

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2024-004

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司

### 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开第六届董事会第十一次会议、2023年6月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。由于公司2022年限制性股票激励计划授予完成，公司注册资本增加，注册资本由914,340,685元增加至931,940,685元，公司股份总数由914,340,685股增加至931,940,685股；以及公司2022年限制性股票激励计划1名激励对象因个人原因离职而不再符合激励条件，其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计40,000股由公司进行回购注销，注销完成后公司注册资本由931,940,685元减少至931,900,685元，公司股份总数由931,940,685股减少至931,900,685股。同时，鉴于上述变动，同意公司对《公司章程》中部分条款进行修订，并就修订后的《公司章程》办理工商变更登记。上述事项具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

公司于2023年10月27日召开第六届董事会第十四次会议、2023年11月13日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》中相关内容，并就修订后的《公司章程》办理工商变更登记。上述事项具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

公司于近日在深圳市市场监督管理局完成了上述事项所涉及的工商变更登记，领取了《登记通知书》，具体变更登记事项如下：

变更（备案）类别	变更前内容	变更后内容
股东信息	限售流通股：出资额11221.9311（万元）， 出资比例12.273249% 无限售流通股：出资额80212.1374（万元）， 出资比例87.726751%	限售流通股：出资额12967.4537（万元）， 出资比例13.92% 无限售流通股：出资额80222.6148（万元）， 出资比例86.08%
注册资本	91434.0685万元	93190.0685万元
章程备案		

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十一日