

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2022-027

绵阳富临精工股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司2021年度向特定对象发行股票已实施完成，本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票数量为66,577,896股，公司总股本已经由743,382,248股增加至809,960,144股。

公司2021年度拟以总股本809,960,144股为基数（实际股数以股权登记日股份数为准），使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股（转增总股数不足1股的部分，按1股转增），合计转增404,980,072股，本次转增完成后，公司总股本将由809,960,144股增加至1,214,940,216股。

公司拟根据实际情况对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原章程	修订后的章程
1	第六条 公司注册资本为人民币743,382,248元。	第六条 公司注册资本为人民币1,214,940,216元。
2	第十九条 公司股份总数为743,382,248股，公司的所有股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为1,214,940,216股，公司的所有股份均为普通股。

二、授权事项

公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续，并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关提出的审批意见或要求，对相关条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关

核准的内容为准，上述修改对公司具有法律约束力。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次次会议决议。
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、修订后的《公司章程》

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2022年4月26日