

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2023-020

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”、“霍莱沃”）于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1. 根据公司2021年年度股东大会审议通过的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以2022年6月20日为股权登记日，以当时公司股本总数37,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，合计转增14,800,000股。资本公积金转增股本事项实施后，公司股本总数由37,000,000股增至51,800,000股，转增股份已于2022年6月22日上市。具体情况详见公司于2022年6月14日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-023）。

2. 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第一个归属期符合归属条件，可归属数量分别为127,470股、35,000股。截至公告披露日，合计147,770股限制性股票已经办理完成归属登记手续并上市流通。具体情况详见公司分别于2022年7月12日、2022年12月8日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-029）、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属及预留授予部分第一个归属期第一次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-043）。

二、《公司章程》部分条款修订情况

公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币3,700万元。	第六条 公司注册资本为人民币5,194.7770万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第二十一条 公司目前股份总数为3,700万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司目前股份总数为5,194.7770万股，均为人民币普通股。

注：上述条款内容最终以工商登记信息为准。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日