

博迈科海洋工程股份有限公司

(603727)

2021年第二次临时股东大会会议资料

二零二一年八月

目 录

议案一：关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案.....3

议案一：关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司因 2018 年股票期权激励计划激励对象行权以及非公开发行股票事项的实施，使公司注册资本发生变化，具体情况如下：

1、2020 年 6 月至 2021 年 6 月期间，公司实施 2018 年股票期权激励计划，行权方式为自主行权，因部分激励对象在此期间行权，公司总股本由 234,145,000 股变更为 234,211,552 股，注册资本由 234,145,000 元变更为 234,211,552 元；

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2270 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）52,510,184 股，新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 234,211,552 股增加至 286,721,736 股，注册资本由 234,211,552 元变更为 286,721,736 元。

综上所述，公司需要根据上述事由增加公司注册资本并修订《公司章程》中相应条款，具体修订内容如下：

序号	原章程	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币 23,414.5 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 28,672.1736 万元。
2	第二十一条 公司的股份总数为 234,145,000 股，均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为 286,721,736 股，均为普通股。

董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理《公司章程》有关的工商备案登记等手续。

修订后的《公司章程》详见公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《博迈科海洋工程股份有限公司章程》。

以上议案，请各位股东审议。

博迈科海洋工程股份有限公司

董事会

2021年8月10日