

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2022-090

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 10 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。由于公司 2020 年限制性股票激励计划 2 名激励对象已离职不再符合激励条件，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会决定回购注销 2 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 7.62 万股。

本次回购注销完成后，公司股份总数由 20,120.4132 万股变更为 20,112.7932 万股，注册资本由 20,120.4132 万元变更为 20,112.7932 万元。

根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

本次章程的修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 20,120.4132 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 20,112.7932 万元。
第十九条 公司股份总数为 20,120.4132 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 20,112.7932 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以工商行政管理部门核准的内容为准。修改后的公司章程详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022年8月11日