

证券代码：688678
转债代码：118043

证券简称：福立旺
转债简称：福立转债

公告编号：2024-020

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定相关制度的公告

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。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及制定相关制度的议案》，公司结合实际情况，修订了《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)，制定了《会计师事务所选聘制度》。现将相关事宜公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1. 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年1月2日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，新增股份99,000股，公司股本总数由174,160,711股增加至174,259,711股。具体内容详见公司于2024年1月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号：2024-001)。

2. 可转债转股

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”于2024年2月19日开始转股，截至2024年3月31日，“福立转债”累计转股329股。公司股份总数由174,259,711股变更为174,260,040股，注册资本由174,259,711元变更为174,260,040元。具体内容详见公司于2024年3月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号：2024-011)。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司股份总数与注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币17,416.0711万元。	第六条 公司注册资本为人民币17,426.0040万元。
第十九条 公司股份总数为17,416.0711万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为17,426.0040万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过后方可实施，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及时向市场监督管理局办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。

三、《会计师事务所选聘制度》制定情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》等有关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。

制定的《会计师事务所选聘制度》公司将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

《会计师事务所选聘制度》尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十二日