

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2023-030

美格智能技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

1、公司非公开发行股票总数量为 21,208,503 股，已于 2023 年 3 月 20 在深圳证券交易所上市，公司股份总数由 239,429,451 股变更 260,637,954 股，公司注册资本由 239,429,451 元变更为 260,637,954 元。本次股本变更情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2023SZAA7B0002 号验资报告审验。

2、公司 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划预留期权第一个行权期及首次授予股票期权第二个行权期行权条件已成就。截至目前，共行权 513,050 份。公司股份总数由 260,637,954 股变更为 261,151,004 股，公司注册资本由 260,637,954 元变更为 261,151,004 元。本次股本变更情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2023SZAA7B0010 号验资报告审验。

鉴于公司的注册资本及股份总数已发生变化，因此拟对《公司章程》相应条款进行修订。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 239,429,451 元。	第六条 公司注册资本为人民币 261,151,004 元。
第十九条 公司的股份总数为 239,429,451 股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 261,151,004 股，均为普通股。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权董事会办理相应的工商登记变更事宜。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2023年4月26日