

证券代码： 603960

证券简称： 克来机电

公告编号： 2024-027

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。

一、注册资本变更情况

由于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司根据有关规定，以 10.86 元/股的回购价格，对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 35,000 股进行回购注销并办理相关手续。公司注册资本将减少 35,000 元。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

根据公司总股本、注册资本的变更，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：

序号	本次修订前的公司章程内容	本次修订后的公司章程内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 263,058,500 元。	第六条 公司注册资本为人民币 263,023,500 元。
2	第二十条 公司股份总数为 263,058,500 股，公司发行的所有股份均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 263,023,500 股，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议，并提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续。

修订后的《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月27日