

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2022-056

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2022年8月10日召开第三届董事会第十一次会议，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、公司已经回购注销2020年度股票期权与限制性股票激励计划中5名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票57,500股，回购注销完成后，公司股份总数由184,490,000股变更为184,432,500股，公司注册资本由184,490,000元变更为184,432,500元。本次回购注销限制性股票的减资事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2022SZAA50213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首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就。截至目前，共行权266,300份。公司股份总数由184,432,500股变更为184,698,800股，公司注册资本由184,432,500元变更为184,698,800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/2022SZAA50297号验资报告审验。

3、公司2021年度权益分派已实施完毕，以权益分派实施时股权登记日的总股本184,698,800股扣除公司回购专用证券账户2,263,294股后的股本数量182,435,506股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增54,730,651股。公司股份总数由184,698,800股变更为239,429,451股，公司注册资本由184,698,800元变更为239,429,451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/2022SZAA50298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18,449.00万元。	第六条 公司注册资本为人民币239,429,451元。
第十九条 公司的股份总数为18,449.00万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为239,429,451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

2022年8月11日