

西上海汽车服务股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意变更公司注册资本并对《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修改。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年7月22日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，对2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中已离职的1名核心管理人员已获授但尚未解除限售的42,411股限制性股票进行回购注销。公司已依据相关法律规定就本次股份回购注销事项履行了通知债权人程序。公司已向上海证券交易所提交股份回购注销申请，并于2024年11月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。具体内容详见2024年7月23日、2024年10月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《西上海关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-052）、《西上海关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-053）、《西上海股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-077）。

鉴于上述情况，公司总股本由原来的135,319,111股减少至135,276,700股。公司注册资本由原来的人民币135,319,111元减少至人民币135,276,700元。

二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于公司注册资本变更，根据相关法律、行政法规的规定及要求，拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币13,531.9111万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,527.67万元。
第二十条 公司股份总数为13,531.9111万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为13,527.67万股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。根据公司2021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公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜无需提交股东大会审议。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2024年11月18日