

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于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个别及连带责任。上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月7日实施2021年度利润分配及转增股本议案:以公司总股本188,000,000股为基础,向全体股东派发现金红利人民币1.8元(含税),共计派发现金红利人民币33,840,000.00元(含税);向全体股东每10股以资本公积转增3.5股,共计转增46,800,000股,转增后公司总股本为234,800,000股。此外,中国证监会于2022年1月5日发布《上市公司章程指引(2022年修订)》(证监会公告[2022]1号),根据上述指引,为进一步完善公司治理,公司于2022年6月27日以现场沟通会议方式召开第二次临时股东大会,以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订《公司章程》尚需经股东大会审议,并将经股东大会审议通过生效后,具体修订内容如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). The table lists 21 items of amendments to the company's articles of association, covering topics such as company name, registered capital, share structure, general meeting procedures, director and supervisor duties, and dispute resolution.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). The table continues the list of amendments from item 22 to 49, detailing changes to shareholder rights, director and supervisor election processes, and provisions for disputes and legal actions.