

股票代码:300647

股票简称:超频三

公告编号:2018-004

深圳市超频三科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。

根据2017年第四次临时股东大会的相关授权，公司董事会于2017年12月8日完成了首次授予114名激励对象295.50万股限制性股票的登记工作，该授予限制性股票的上市日期为2017年12月12日。本次限制性股票授予登记完成后，公司的注册资本变更为人民币12,295.50万元，总股本为12,295.50万股。2018年1月11日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司董事会指定专人办理工商登记变更登记（备案）相关手续。

公司于近日完成了上述工商变更登记手续及《公司章程》的备案，并取得深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》（21801199499）。本次工商变更登记后，公司注册资本由12,000.00万元人民币变更为12,295.50万元人民币。

备查文件

- 1、深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2018年1月29日