

证券代码：301289

证券简称：国缆检测

公告编号：2022-003

上海国缆检测股份有限公司
关于变更公司类型、注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司类型、注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更公司类型及公司注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.55 元。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》，本次发行股票后，公司注册资本由人民币 4,500 万元变更为人民币 6,000 万元，公司股本由 4,500 万股变更为 6,000 万股。

公司股票已于 2022 年 6 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”。（具体内容以市场监督管理部门最终登记为准）

二、修订公司章程情况

公司股票发行完成后，结合公司注册资本、公司类型的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现拟将《上海国缆检测股份有限公司章程（草案）》名称变更为《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”), 并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订, 同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

主要修订内容如下:

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册, 首次向社会公众发行人民币普通股【】股, 于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	公司于 2022 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册, 首次向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股, 于 2022 年 6 月 22 日在深圳证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币 6,000 万元。
第二十条	公司的股份总数为【】万股, 公司的股本结构为: 普通股【】万股, 公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	公司的股份总数为 6,000 万股, 公司的股本结构为: 普通股 6,000 万股, 公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
第一百七十九条	公司指定【】和深圳证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体(以下简称“指定信息披露媒体”)。	刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体为公司指定具备证券市场信息披露条件的媒体(以下简称“指定信息披露媒体”)。
附件	《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 《监事会议事规则》	

除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《上海国缆检测股份有限公司章程》。

《关于变更公司类型、注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过, 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十四次会议决议;
- 2、《上海国缆检测股份有限公司章程》。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日