

证券代码：688352

证券简称：颀中科技

公告编号：2023-006

合肥颀中科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修订章程 并授权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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开公司第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修订公司章程并授权办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日发布的《关于同意合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]415号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000万股（以下简称“本次公开发行”）。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《合肥颀中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]27694号），公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由98,903.7288万元变更为118,903.7288万元，公司股份总数由98,903.7288万股变更为118,903.7288万股。公司已完成本次公开发行，公司股票于2023年4月20日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程》的情况

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《合肥颀中科技股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，并形成新的《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

公司章程的具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股并于2022年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于2023年2月27日经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股20,000万股并于2023年4月20日在上海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币118,903.7288万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。
第十八条 公司发行的股份将按照有关规定在证券登记机构集中存管。	第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为118,903.7288万股，均为普通股，每股面值一元。
第一百二十三条 公司董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）行使法定代表人的职权； （四）本章程或董事会授予的其他职权。	第一百二十三条 公司董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）本章程或董事会授予的其他职权。
第一百三十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （八）本章程或董事会授予的其他职权。	第一百三十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （八）行使法定代表人的职权； （九）本章程或董事会授予的其他职权。
第二百一十三条 本章程经股东大会审议通过且于公司首次公开发行的人民币普通股股票上市之日起生效并正式施行，另需及时报合肥市市场监督管理局备案。	第二百一十三条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效并施行。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

以上内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人士就上述事项办理变更登记手续。公司董事会及其指定人士将于股东大会审议通过后及时向市场

监督管理部门办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更手续。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》同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2023年6月3日