

上海钢联电子商务股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》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。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2023年5月4日召开了2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，公司2022年年度权益分派方案的具体内容为：以公司现有总股本268,184,597股为基数，每10股派送现金股利0.8元（含税）、不送红股、以资本公积金向全体股东每10股转增2股。2023年5月19日，上述权益分派已经实施完毕，公司总股本由268,184,597股增加至321,821,516股，注册资本由人民币26,818.4597元增加至32,182.1516万元。

二、《公司章程》具体修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

原《公司章程》	修订后的《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币26,818.4597万元。	第六条 公司注册资本为人民币32,182.1516万元。
第二十条 公司的股份总数为26,818.4597万股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为32,182.1516万股，均为普通股。

《公司章程》章程其他条款不变，修订后的《公司章程》，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

三、其他事项

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时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。上述修订及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2023年8月29日