

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-006

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业 执照的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日分别召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2023-002）、《第一届监事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2023-003）。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成工商变更登记及公司章程备案工作，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更登记事项如下：

- 1、公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。
- 2、公司股份总数由30,000,000股，变更为40,000,000股。

3、《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程（草案）》名称变更为《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》，并对《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，启用作为公司正式章程。对《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程（草案）》具体修订内容如下：

条款	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（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股[*]股，于[*]年[*]月[*]日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市。	公司于 2023 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 10,000,000 股，于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市。
第六条	公司注册资本为人民币[*]元。	公司注册资本为人民币 40,000,000 元。
第十九条	公司股份总数为[*]股，公司的股本结构为：普通股[*]股。公司可依法发行普通股和优先股。	公司股份总数为 40,000,000 股，公司的股本结构为：普通股 40,000,000 股。公司可依法发行普通股和优先股。

除上述修订外，其他登记事项及《公司章程》中其他条款未发生变更。

特此公告

备查文件

- 1、《深圳市誉辰智能装备股份有限公司营业执照》
- 2、《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2023 年 9 月 7 日