

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2023-067

海峡创新互联网股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》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。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。结合公司整体战略规划和市场情况，公司拟对存放于回购股份专用证券账户中的4,549,848股股份予以注销并相应减少公司注册资本，公司总股本将由671,396,910股变更为666,847,062股，公司注册资本也相应由人民币671,396,910元变更为666,847,062元。据此，公司拟对《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订。修订内容对照情况如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 671,396,910 元。	公司注册资本为人民币 666,847,062 元。
第二十条	公司股份总数为 671,396,910 股，全部为人民币普通股股票。	公司股份总数为 666,847,062 股，全部为人民币普通股股票。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准为准。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为顺利完成相关事项的工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理工商变更有关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 17 日