

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2024-003

美新科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》 暨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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于变更注册资本、公司类型的情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意美新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〕1847号）核准并经深圳证券交易所《关于美新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕170号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,971.6939万股，并于2024年3月13日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司注册资本由8,915.0815万元增加至11,886.7754万元。

公司股票已于2024年3月13日在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体信息以市场监督管理部门登记为准。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司注册资本的变更情况及其他实际情况，现拟将《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》并对其部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原章程内容	修订后章程内容
-------	---------

<p>第三条 公司于【注册日期】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【股份数额】股，于【上市日期】在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。</p>	<p>第三条 公司于2023年8月21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2,971.6939万股，于2024年3月13日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。</p>
<p>第五条 公司注册资本为人民币【(¥89,150,815)+首次公开发行股份数量】元。</p>	<p>第五条 公司注册资本为人民币118,867,754元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为【(¥89,150,815)+首次公开发行股份数量】股，全部为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为118,867,754股，全部为普通股。</p>
<p>第二百〇七条 本章程经股东大会通过后，于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之日起生效。</p>	<p>第二百〇七条 本章程经股东大会审议通过之日起生效。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》的具体变更内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。

三、其他事项说明

本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的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董事会及其授权人员向市场监督管理部门办理变更注册资本、公司类型、备案等相关事宜，授权有效期自公司2024年第二次临时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。本次工商变更登记事项以相关部门最终核准登记的结果为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

特此公告。

美新科技股份有限公司董事会

2024年03月27日