

证券代码：301536

证券简称：星辰科技

公告编号：2024-013

星辰科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、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。

星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、关于变更注册资本、公司类型说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意星辰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〕1989号）同意注册并经深圳证券交易所《关于星辰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〕224号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,211.2630万股。公司注册资本由37,894.737万元增加至42,106.000万元。

公司股票已于2024年3月28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》拟修订情况

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》《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，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司注册资本、注册类型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
第三条 公司于【注册日期】经深圳	第三条 公司于2023年8月30日经深

<p>证券交易所(以下简称“深交所”)审核并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】在深交所创业板上市。</p>	<p>圳证券交易所(以下简称“深交所”)审核并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4211.2630万股,于2024年3月28日在深交所创业板上市。</p>
<p>第五条 公司住所:厦门火炬高新区软件园创新大厦A区1501。公司以住所作为法律文书送达地址。公司经营场所如与住所不一致,应按相关规定及时办理经营场所备案或申请分支机构登记。</p>	<p>第五条 公司住所:厦门火炬高新区(翔安)产业区同龙二路942号423-49。公司以住所作为法律文书送达地址。公司经营场所如与住所不一致,应按相关规定及时办理经营场所备案或申请分支机构登记。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【发行上市后的注册资本】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币42,106.00万元。</p>
<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。</p>	<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司董事会认定的其他高级管理人员。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为【】万股,均为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为42,106.00万股,均为普通股。</p>
<p>第一百零六条 董事会由五(5)名董事组成,其中二(2)名为独立董事,设董事长一(1)人。</p>	<p>第一百零六条 董事会由七(7)名董事组成,其中三(3)名为独立董事,设董事长一(1)人。</p>
<p>第一百七十一条 公司指定【媒体名称】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十一条 公司指定至少一家中国证监会指定披露上市公司信息的报刊和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

<p>第一百九十九条 本章程经股东大会审议通过并自公司首次公开发行股票并上市之日起生效。本章程有与法律法规不符之处，以有关法律法规为准。</p>	<p>第一百九十九条 本章程经股东大会审议通过之日起生效。本章程有与法律法规不符之处，以有关法律法规为准。</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。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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管理层及其授权代表向市场监督管理部门办理变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》等商事登记事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更（备案）登记办理完毕之日止。本次变更登记事项以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。

四、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、星辰科技股份有限公司章程。

特此公告。

星辰科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日