

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-002

国科天成科技股份有限公司
关于修改公司章程、变更公司类型、注册资本
及办理工商变更的公告

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。

国科天成科技股份有限公司(以下简称“国科天成”或“公司”)于2024年09月03日召开第二届董事会第四次会议,审议通过《关于修改公司章程、变更公司类型、注册资本及办理工商变更的议案》,现将具体情况公告如下:

(一)变更公司类型、注册资本

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意国科天成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(2024)859号),公司已完成本次发行并于2024年8月21日在深圳证券交易所创业板上市,注册资本由人民币13,456.9431万元变更为人民币17,942.5908万元,公司股份总数由13,456.9431万股变更为17,942.5908万股。公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”,最终以市场监督管理部门登记的内容为准。

(二)修改公司章程

根据公司发行上市的结果及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司

的实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司章程》(草案)的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【注册日期】经【注册机关全称】批/核准，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】上市。	第三条 公司于 2024 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股 44,856,477 股，于 2024 年 8 月 21 日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 134,569,431 元	第六条 公司注册资本为人民币 179,425,908 元
第二十条 公司的股份总数为 134,569,431 股，全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 179,425,908 股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

(三) 办理工商变更

根据公司于 2022 年 4 月 20 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》及公司于 2023 年 4 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》，股东大会已同意授权董事会及其授权人士为本次发行上市之目的，对于股东大会、董事会审议通过的公司因本次发行上市而根据法律法规制定、修改的公司章程等公司治理文件，根据相关法律法规、监管机构的意见及要求并

结合本次发行上市的实际情况进行必要的调整和修改，并根据本次发行实际情况向市场监督管理局等有关监督管理机构办理公司注册资本变更的登记及备案手续等事宜，上述授权的有效期至 2025 年 4 月 19 日。因此本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交公司股东大会审议。具体变更内容和流程以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2024 年 09 月 03 日