

证券代码：688175

证券简称：高凌信息

公告编号：2024-050

珠海高凌信息科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于2023年度利润分配的预案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本92,906,379股为基数，每股派发现金红利人民币0.2元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利18,581,275.80元，转增37,162,551股。2023年5月30日，公司披露了《珠海高凌信息科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）。截至目前，公司2023年度权益分派已实施完毕，公司总股本由92,906,379股变更为130,068,930股，注册资本由人民币92,906,379元变更为130,068,930元。

二、《公司章程》修订情况

基于前述事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司结合实际情况对《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的相关条款做了修订，具体如下：

《公司章程》修订对照表			
原条款	原条款内容	修订后	修订后条款内容
第六条	公司注册资本为人民币 92,906,379 元。	第六条	公司注册资本为人民币 130,068,930 元。
第二十条	公司现有总股本为 92,906,379 股，均为人民币普通股。现有股东结构情况，以中国证券登记结算有限责任公司的登记信息为准。	第二十条	公司现有总股本为 130,068,930 股，均为人民币普通股。现有股东结构情况，以中国证券登记结算有限责任公司的登记信息为准。

董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人士在本议案经公司股东大会审议批准后办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商登记、备案等事项，以上修订内容最终以工商登记机关核准结果为准。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2024年9月7日