

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2025-047

深圳市广和通无线股份有限公司

关于变更经营范围和注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更经营范围和注册资本、修改<公司章程>及进行工商登记变更的议案》，具体情况如下：

一、变更经营范围及注册资本

1、变更经营范围

由于公司经营需要，公司拟删除经营范围中的“电信业务经营（许可经营项目）”，变更后公司经营范围为：M2M 网关等各类物联网网关、移动通信终端产品的生产及配套软件产品的技术开发和销售；电子产品的技术开发、咨询及购销；股权投资；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

具体变更内容以工商登记部门确认为准。

2、变更注册资本

由于公司于 2025 年 2 月 12 日完成部分限制性股票的回购注销工作，回购注销股份 592,584 股，公司股份总数由 765,564,863 股变为 764,972,279 股，公司注册资本由 765,564,863 元变为 764,972,279 元。

由于公司于 2025 年 2 月 24 日完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权的 481,263 份股票期权的上市流通，公司总股本由 764,972,279

股增至 765,453,542 股，公司注册资本由 764,972,279 元增至 765,453,542 元。

二、修改公司章程及办理工商变更

根据上述经营范围及注册资本的变更，对《公司章程》进行相应修订；并结合《上市公司章程指引》的相关修订对公司章程进行修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 76,556.4863 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 76,545.3542 万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：M2M 网关等各类物联网网关、移动通信终端产品的生产及配套软件产品的技术开发和销售；电子产品的技术开发、咨询及购销；股权投资；国内贸易；经营进出口业务； 电信业务经营（许可经营项目） （以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：M2M 网关等各类物联网网关、移动通信终端产品的生产及配套软件产品的技术开发和销售；电子产品的技术开发、咨询及购销；股权投资；国内贸易；经营进出口业务；（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
第二十条 公司目前的股份总数为 76,556.4863 万股。	第二十条 公司目前的股份总数为 76,545.3542 万股。
第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。	第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 1% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

公司董事会同意对《公司章程》进行相应修订，并授权董事长及其授权代表办理工商登记变更事宜。公司经营范围、注册资本及《公司章程》的修订经董事会审议通过后还需经公司股东大会审议通过方可生效。

深圳市广和通无线股份有限公司
董事会

二〇二五年八月十三日