

证券代码：834765

证券简称：美之高

公告编号：2025-082

深圳市美之高科技股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年8月26日、2025年9月11日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，2025年第一次临时股东会审议通过《取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>》议案，同时，于2025年9月11日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过《选举侯燕玲女士为公司第四届董事会职工代表董事》议案。具体内容详见公司2025年8月27日及9月12日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-076)、《2025年第一次临时股东会决议公告》(公告编号：2025-080)、《2025年第一次职工代表大会决议公告》(公告编号：2025-078)、《董事变动公告》(公告编号：2025-079)。

二、工商变更登记情况

近日，公司已经完成工商备案登记及公司章程备案工作，本次备案的事项主要为注册资本、《公司章程》及公司董监高人员的信息变更备案。除上述事项外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

三、备查文件

《登记通知书》

深圳市美之高科技股份有限公司
董事会
2025年9月23日