

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2017-122

金卡智能集团股份有限公司

关于公司完成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。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月24日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；2017年9月4日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《调整限制性股票数量和激励对象的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；2017年9月19日，公司完成限制性股票的首次授予登记工作，授予的限制性股票数量为284.85万股。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金卡智能集团股份有限公司验资报告》（中汇会验[2017]4738号）审验确认。上述股票已于2017年9月20日在深圳证券交易所上市。

2017年9月26日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的营业执照，登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91330000691292005R

名称：金卡智能集团股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：浙江省温州市乐清经济开发区纬十七路291号

法定代表人：杨斌

注册资本：贰亿叁仟柒佰捌拾贰万壹仟肆佰柒拾肆元

成立日期：2004年07月28日

营业期限：2004年07月28日至长期

经营范围：信息系统集成服务，电子设备及电子元器件、燃气设备、仪器仪表的制造、销售、安装、维修、技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让，软件开发、技术服务、技术咨询及成果转让，企业管理咨询，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、备案文件

1. 金卡智能集团股份有限公司的营业执照。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日