

证券代码：300917

证券简称：特发服务

公告编号：2022-054

深圳市特发服务股份有限公司

关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理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。

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司已于 2022 年 6 月 16 日实施完成了 2021 年年度权益分派方案，以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 130,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派前公司总股本为 130,000,000 股，权益分派后公司总股本增至 169,000,000 股，注册资本由人民币 130,000,000 元相应增至人民币 169,000,000 元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合上述总股本和注册资本的变更情况，现拟将《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 16,900 万元。

第二十条 公司股份总数为 13,000 万股，公司的股本结构为：普通股 13,000 万股，其他种类股 0 股。	第二十条 公司股份总数为 16,900 万股，公司的股本结构为：普通股 16,900 万股，其他种类股 0 股。
---	---

除上述条款发生变动外，《公司章程》其余条款内容保持不变。

三、其他事项说明

本次变更公司注册资本、修改《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理变更公司注册资本、修改《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日