

证券代码：301368

证券简称：丰立智能

公告编号：2023-003

浙江丰立智能科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《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。

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司类型、注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2005号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股3,010万股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2022〕702号《验资报告》，公司注册资本由人民币9,000万元变更为人民币12,010万元，公司股份总数由9,000万股变更为12,010万股。公司股票已于2022年12月15日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）（以市场监督管理部门最终审批登记为准）”。

二、修订公司章程并办理工商变更登记情况

公司首次公开发行股票完成后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，变更了公司类型、注册资本，现拟将《浙

江丰立智能科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本次《公司章程》具体修订内容如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|---|---|
| 1 | 第三条 公司于【批 / 核准日期】经【批 / 核准机关全称】批 / 核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在深圳证券交易所（以下简称“ 证券交易所 ”）上市。 | 第三条 公司于 2022 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会 ”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,010 万股，于 2022 年 12 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。 |
| 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 9,000 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 12,010 万元。 |
| 3 | - | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 |
| 4 | 第十九条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股，无其他种类股份。 | 第二十条 公司股份总数为 12,010 万股，均为人民币普通股。 |

本次公司章程修订事项，尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，相应章节条款依次顺延。

前述内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、浙江丰立智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

2023年1月19日