

证券代码：301382

证券简称：蜂助手

公告编号：2023-010

蜂助手股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关附件并办理工商登
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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、公司拟变更注册资本为：169,584,000 元
- 2、公司拟修订公司章程及相关附件的相应条款

2023 年 6 月 5 日，蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商登记的议案》，公司拟变更注册资本为 169,584,000 元，同时拟对《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款及相关附件《蜂助手股份有限公司股东大会会议事规则》《蜂助手股份有限公司董事会议事规则》《蜂助手股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《股东大会会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》）的相应条款进行修订，具体情况如下：

一、变更注册资本情况

公司经中国证券监督管理委员会首次公开发行股票注册的批复，首次向社会公众发行人民币普通股 4,240 万股，并于 2023 年 5 月 17 日在深圳证券交易所上市。公司的股份总数由 127,184,000 股变更为 169,584,000 股，公司的注册资本由 127,184,000 元变更为 169,584,000 元。

二、公司章程拟修订内容

根据首发后公司注册资本的变更情况及《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具体修订的主要内容如下：

修订前	修订后
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）首次公开发行股票注册的批复，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于2023年3月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）首次公开发行股票注册的批复，首次向社会公众发行人民币普通股4,240万股，于2023年5月17日在深圳证券交易所上市。</p>
<p>第五条 公司住所：广州市天河区黄埔大道中660号之一901-909房，邮编：。</p>	<p>第五条 公司住所：广州市天河区黄埔大道中660号之一901-909房，邮政编码：510630。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币12,718.40万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币16,958.40万元。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为【】，公司的股本结构为：普通股【】股，其他种类股【0】股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为16,958.40万股，公司的股本结构为：普通股16,958.40万股，其他种类股0股。</p>
<p>第一百二十条 董事会决议表决方式为： 【书面表决】。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用【微信、邮件其他方式】进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>	<p>第一百二十条 董事会决议表决方式为： 【书面表决】。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话、视频等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>

第二百条 本章程由股东大会审议通过后并在证券交易所上市之日起生效。	第二百条 本章程由股东大会审议通过后生效。
-----------------------------------	-----------------------

三、公司章程相关附件修订情况

除修改《公司章程》上述条款外，公司章程其他内容不变。但涉及其相关的附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款将作出相应修订。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》公司将同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次拟修订的公司章程及相关附件，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过方可实施。

授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议。

特此公告。

蜂助手股份有限公司董事会

2023 年 6 月 5 日