

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2022-002

卡莱特云科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
及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。

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》，于2022年12月5日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。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《关于同意卡莱特云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]1920号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币96.00元。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2022）验字第61647772_H01号《验资报告》，本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币5,100万元变更为人民币6,800万元，公司总股本由5,100万股变更为6,800万股。

公司股票已于2022年12月1日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门核准登记为准。

二、修订公司章程并办理工商变更登记相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指

引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟将《卡莱特云科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《卡莱特云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改。具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经深圳证券交易所审核、中国证券监督管理委员会注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2022年5月20日经深圳证券交易所审核、2022年8月23日经中国证券监督管理委员会注册，首次公开发行人民币普通股1,700万股，于2022年12月1日在深圳证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币5,100万元。	第六条 公司注册资本为人民币6,800万元。
3	第十九条 公司股份总数为【】万股，每股面值1元，股均为普通股。其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份5,100.00万股，首次向社会公开发行股份【】万股。	第十九条 公司股份总数为6,800万股，每股面值1元，股均为普通股。其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份5,100.00万股，首次公开发行股份1,700万股。

公司董事会授权相关人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准登记的结果为准。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、卡莱特云科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、卡莱特云科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司董事会

2022年12月6日