

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2023-007

超讯通信股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，同意公司根据注册资本发生变更的情况，对《公司章程》相关条款进行修订，同时于2022年6月27日召开2022年第二次临时股东大会，选举谢园保先生成为第四届董事会独立董事。具体内容详见公司披露的《关于修改〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-046）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-052）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-076）。

近日，公司完成了注册资本的变更及董事的工商登记备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》和《准予变更登记（备案）通知书》。

本次变更后的主要信息如下：

企业名称：超讯通信股份有限公司

住所：广州市天河区高普路 1025 号 4 楼 401 室

法定代表人：梁建华

注册资本：壹亿伍仟柒佰柒拾壹万玖仟元(人民币)

企业性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91440101708385815B

成立时间：1998年08月28日

营业期限：1998-08-28至无固定期限

经营范围：专业技术服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。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。)

董事备案：独立董事由熊伟先生变更为谢园保先生。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2023年2月21日