

正元地理信息集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》 并办理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法律责任。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开了第一届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,000 万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2021]1-45 号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 60,000 万元变更为人民币 77,000 万元，公司股份总数由 60,000 万股变更为 77,000 万股。

公司已完成本次发行并于 2021 年 7 月 30 日在上海证券交易所上市，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）”。

二、修订《公司章程》情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进上市公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现将公司 2020 年 6 月 8 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌上市之日起生效并实施的《正元地理信息集团股份有限公司章程（草案）》名称变更为《正元地理信息集

团股份有限公司章程》，并对《正元地理信息集团股份有限公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第四条 公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所审核并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【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第四条 公司于2021年5月21日经上海证券交易所审核并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17000万股，于2021年7月30日在上海证券交易所上市。
第七条 公司注册资本为人民币【】元。	第七条 公司注册资本为人民币770,000,000元。
第二十一条 公司股份总数为【6】亿股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为7.7亿股，均为人民币普通股。
第二百一十六条 本章程经公司股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起生效并实施。	第二百一十六条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效并实施。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

根据公司2020年6月8号召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行A股股票及上市事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会在股东大会决议有效期内修改公司上市后的公司章程并办理有关工商变更登记等手续。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司

董事会

2021年8月16日