

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2023-028

## 中科星图股份有限公司

### 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”、“公司”）于2023年6月12日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》；公司于2023年4月14日、2023年5月11日分别召开第二届董事会第十九次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，并于2023年7月5日实施完成。

公司于近日完成上述变更法定代表人、变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记手续，并取得了北京市顺义区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

#### 一、关于变更公司法定代表人的相关情况

2023年6月12日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，同意由许光鑫先生担任公司董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为许光鑫先生。

#### 二、关于变更公司注册资本的相关情况

2023年4月14日、2023年5月11日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以实施前的公司总股本245,260,756股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。上述权益派发已实施完毕，共计派发现金红利49,052,151.20元（含税），转增股本120,177,770股。公司总股本由245,260,756股变更为365,438,526股，

注册资本由 245,260,756 元变更为 365,438,526 元。

### 三、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于公司拟变更注册资本，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，对《中科星图股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 24,526.0756 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 36,543.8526 万元。
第十九条 公司的股份总数为 24,526.0756 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 36,543.8526 万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《中科星图股份有限公司章程》其他条款不变。修订后形成的《中科星图股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2023 年 7 月 12 日