

证券代码：833024 证券简称：欣智恒主办券商：开源证券

北京欣智恒科技股份有限公司

关于修订公司章程并完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

北京欣智恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日召开第一届董事会第二十五次会议、2018年8月27日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《权益分配预案》，公司于2018年10月18日正式完成权益分派，于2018年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《北京欣智恒科技股份有限公司2018年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-044）。根据公司2018年半年度权益分派实施情况，公司股本由3000.00万股变更为6000.00万股。

公司于2018年4月9日召开2018年第二次临时股东大会就公司拟发行股票不超过368.75万股（含368.75万股）股票事项审议通过《关于修订公司章程的议案》、于2018年11月5日召开了第二届董事会第二会议、于2018年11月20日召开2018年第五次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程》的议案。由此公司章程及工商备案注册资本需办理变更登记，由2631.25万变更为3000.00万元人民币，再由3000.00万元人民币变更为6000.00万元人民币。

二、公司章程的修改情况

鉴于上述事项，根据《公司法》等法律法规相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

（1）修改前：第六条公司注册资本为人民币2631.25万元。

股票发行后修改后：第六条公司注册资本为人民币3000.00万元。

2018年半年度权益分派后修改为：公司注册资本为人民币6000.00万元。

(2) 修改前：第十八条公司股份总数为 2631.25 万股，公司的股本结构为：普通 2631.25 万股，无其他各类股份。

股票发行后修改后：第十八条公司股份总数为 3000.00 万股，公司的股本结构为：普通股 3000.00 万股，无其他各类股份。

2018 年半年度权益分派后修改为：公司股份总数为 6000.00 万股，公司股本结构为：普通股 6000.00 万股，无其他各类股份。

(3) 修改前：第四十九条召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。

修改后：第四十九条召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面形式或公告形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面形式或公告形式通知各股东。

三、工商变更登记情况

公司目前已完成工商变更登记手续，近日取得由北京市工商行政管理局于 2018 年 11 月 21 日核发的新营业执照，注册资本变更为“6000 万元(人民币)”。

四、变更对公司的影响

此次变更为公司业务发展规划需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

五、备查文件

(一)《北京欣智恒科技股份有限公司营业执照》

特此公告。

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日