

证券代码: 605186

证券简称: 健麾信息

公告编号: 2020-005

上海健麾信息技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 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个别及连带责任。

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 29 日在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议，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>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

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 27 日出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3211 号）核准，公司获准向社会公开发行不超过 3,400 万股（以下简称“本次公开发行”）。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字[2020]第 ZA16027 号），公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 10,200 万元变更为 13,600 万元，公司股份总数由 10,200 万股变更为 13,600 万股。公司已完成本次公开发行，公司股票于 2020 年 12 月 22 日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，公司拟对《上海健麾信息技术股份有限公司章程（草案）》中涉及上市情况、注册资本、股份总数等条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1.	第三条 公司于【批准日期】经【批准机关】批准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在上海证券交易所主板上市。	第三条 公司于 2020 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,400 万股，于 2020 年 12 月 22 日在上海证券交易所主板上市。
2.	第六条 公司注册资本为人民币 10,200 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,600 万元。
3.	第十九条 公司股份总数为 10,200 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 13,600 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，公司章程其他条款内容不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

根据公司于 2019 年 1 月 19 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会办理公司发行股票并上市有关事宜，包括根据股票发行结果对《公司章程》及其他规章制度（如需要）有关条款予以补充、修改并办理工商主管部门相关变更核准、登记事宜，授权期限自股东大会批准之日起二十四个月内有效。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，且尚处于授权期限内，因此本次关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案无需再提交股东大会审议。

在本次董事会审议通过后，授权其指定人员全权办理工商变更登记事宜，修订后的《公司章程》于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日