

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2025-004

合肥汇通控股股份有限公司 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。

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本及公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,150.7704万股，每股面值人民币1.00元。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022号），公司首次公开发行股票完成后的注册资本由人民币94,522,296.00元变更为人民币126,030,000.00元，公司股份总数由94,522,296股变更为126,030,000股。

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）”。（具体信息以市场监督管理部门登记为准。）

二、本次章程修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《合肥汇通控股股份有限公司章程（草案）》名称变更为《合肥汇通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

原章程内容	修订后的章程内容
第三条 公司于【】月【】日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册批复，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所主板（以下简称“上交所”）上市（以下简称“上市”）	第三条 公司于2024年12月6日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册批复，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）3,150.7704万股，于2025年3月4日在上海证券交易所主板（以下简称“上交所”）上市（以下简称“上市”）
第六条 公司注册资本为人民币【】元	第六条 公司注册资本为人民币12,603.00万元
第七条 公司为永久存续的股份有限公司	第七条 公司为永久存续的股份有限公司（上市）
第二十条 公司股份总数为【】股；均为普通股。	第二十条 公司股份总数为126,030,000股；均为普通股。
第二百〇二条 本章程自股东大会审议通过并自公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上交所上市之日起生效实施	第二百〇二条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更事项尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员办理上述事宜的工商变更登记手续，上述变更最终以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年3月14日