

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-068

**上海姚记扑克股份有限公司**  
**关于增加注册资本及修订《公司章程》**  
**完成工商变更登记的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第四届董事会第十五次会议、2018 年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十三次董事会和第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》和《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《第四届董事会第十五次会议公告》（公告编号：2018-039）、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年第二次临时股东大会公告》（公告编号：2018-049）、《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-017）和《第四届董事会第二十八次会议公告》（公告编号：2019-063）。

公司于 2019 年 6 月 24 日完成了工商变更登记手续，并领取了换发后的《营业执照》，公司注册资本变更的备案和修改后的《公司章程》的备案同时完成。变更的内容如下：

- 一、 原“公司注册资本为人民币 397,769,187 元”，现变更为：公司注册资本为人民币 398,209,187 元。
- 二、 原“公司股份总数为 397,769,187 股，均为普通股，并以人民币标明面值”。现变更为：公司股份总数为 398,209,187 股，均为普通股，并以人民币标明面值。
- 三、 变更后的新营业执照具体信息如下：

名称：上海姚记扑克股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号

法定代表人姓名：姚朔斌

注册资本：人民币 39820.9187 万元整

成立日期：1989 年 9 月 13 日

营业期限：1989 年 9 月 13 日至不约定期限

经营范围：扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工及“三来一补”业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，自有房屋租赁，投资管理、咨询服务。

**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019年6月24日