

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程完成工商变更备案登记 并换发营业执照的公告

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

一、基本情况

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日和2024年5月8日召开了第三届董事会第二十一次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》及《关于修订〈上海尤安建筑设计股份有限公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-010）、《上海尤安建筑设计股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2024-012）和《上海尤安建筑设计股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-015），以及于2024年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）。

公司已于2024年5月21日完成了2023年年度权益分派工作，公司总股本由12,800万股增至17,280万股，注册资本由人民币12,800万元变更为人民币17,280万元。具体内容详见公司于2024年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海尤安建筑设计股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）。

二、进展情况

目前，公司已完成工商变更登记、章程备案等手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

- 公司名称：上海尤安建筑设计股份有限公司
- 统一社会信用代码：91310110757926286X
- 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 住所：上海市宝山区一二八纪念路968号1618室
- 法定代表人：陈磊

6、注册资本：人民币17280.0000万元整

7、成立日期：2004年01月06日

8、经营范围：许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；图文设计制作；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

《上海尤安建筑设计股份有限公司营业执照》

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2024年5月31日