

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2020-004

## 广州市浩洋电子股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、公司类型

### 及修改《公司章程》并办理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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 29 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》、《关于修改〈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《关于核准广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]519 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,108.20 万股，根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（广会验字[2020]G17030740550 号），本次发行后，公司注册资本由人民币 6,324.50 万元变更为人民币 8,432.70 万元，公司股本由人民币 6,324.50 万股变更为人民币 8,432.70 万股。公司已完成本次发行并于 2020 年 5 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市，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）”。

#### 二、修改《公司章程》并办理工商变更登记情况

《广州市浩洋电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）于 2018 年 10 月 18 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，自公司在深圳证券交易所创业板上市之日起生效。公司股票发行完成后，公司的

注册资本、公司类型发生了变化，结合公司实际情况，将《公司章程（草案）》名称变更为《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），《公司章程》具体内容修订如下：

1. 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所中小企业板上市。

修订为：第三条 公司于2020年4月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,108.20万股，于2020年5月20日在深圳证券交易所创业板上市。

2. 第六条 公司注册资本为人民币6,324.5万元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。

修订为：第六条 公司注册资本为人民币8,432.70万元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。

3. 第十八条 公司经批准发行的普通股总数为【】股。其中设立时向发起人发行6,127.5万股，占公司当时已发行普通股总股数的100%。发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间的情况如下：

序号	发起人姓名	认购的股份数(股)	持股比例	出资方式	出资时间
1	蒋伟楷	30,943,875	50.5%	净资产折股	2015年11月30日
2	蒋伟权	10,110,375	16.5%	净资产折股	2015年11月30日
3	蒋伟洪	10,110,375	16.5%	净资产折股	2015年11月30日
4	林 苏	10,110,375	16.5%	净资产折股	2015年11月30日

修订为：第十八条 公司经批准发行的普通股总数为8,432.70万股。其中设立时向发起人发行6,127.50万股，占公司当时已发行普通股总股数的100%。发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间的情况如下：

序号	发起人姓名	认购的股份数(股)	持股比例	出资方式	出资时间
----	-------	-----------	------	------	------

1	蒋伟楷	30,943,875	50.5%	净资产折股	2015年 11月30日
2	蒋伟权	10,110,375	16.5%	净资产折股	2015年 11月30日
3	蒋伟洪	10,110,375	16.5%	净资产折股	2015年 11月30日
4	林 苏	10,110,375	16.5%	净资产折股	2015年 11月30日

4. 第十九条 公司股份总数为【】股，均为人民币普通股。

修订为：第十九条 公司股份总数为 8,432.70 万股，均为人民币普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款及内容保持不变。以上内容以工商部门最终核准版本为准。

公司于 2018 年 10 月 18 日召开的 2018 年第二次临时股东大会通过决议授权董事会根据发行结果修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记、备案等相关事宜；因此本议案经董事会审议后无需通过提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第二届董事会第五次会议决议

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日