

股票代码:300647

股票简称:超频三

公告编号:2019-003

深圳市超频三科技股份有限公司 关于公司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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向2名符合条件的激励对象授予公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留限制性股票108万股，相关股份于2018年9月21日上市，导致公司总股本发生改变，由221,319,000股变更为222,399,000股。

2018年10月15日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市超频三科技股份有限公司向黄海燕等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1611号），核准公司向黄海燕发行10,445,909股股份，向陈书洁发行2,026,818股股份，向杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）发行3,118,181股股份购买相关资产。本次发行完成后，公司总股本由222,399,000股变更为237,989,908股。

2018年9月14日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》。鉴于原激励对象袁莉因个人原因已离职，公司对其已获授但尚未解除限售的9,000股限制性股票予以回购注销，此次回购注销事宜已于2018年11月20日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由237,989,908股变更为237,980,908股。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-139）。

公司于2018年12月18日召开了2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2018年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-149）。

公司于近日完成了上述工商变更登记手续及《公司章程》的备案，并取得深圳市市场

监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》（21902593003）。本次工商变更登记完成后，公司注册资本由 22,131.90 万元人民币变更为 23,798.0908 万元人民币。

备查文件

1、深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 16 日