

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2016-069

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事会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。

一、公司《章程》变更

公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》（本次事项已取得 2014 年第一次临时股东大会授权，无需股东大会再审议），同意对公司《章程》第六条、第十九条的有关公司注册资本、股本的内容进行修订，公司注册资本由 48,863.775 万元变更为 48,400.295 万元，股份总数由 48,863.775 万股变更为 48,400.295 万股。

二、董事变更

公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司新一届董事产生。

上述内容分别详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-050）、《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-058）等。

三、完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”

根据国家工商总局《关于授权深圳市开展市场主体“多证合一、一照一号”改革试点工作的批复》（工商企注字〔2015〕38号）以及《深圳市市场和质量监督管理委员会 深圳市国家税务局 深圳市地方税务局 深圳市公安局 深圳市人力资源和社会保障局关于深圳市实行商事主体“多证合一、一照一码”改革的公告（深市质公告〔2015〕5号）》的有关规定，公司已向工商管理部门申请并换发了新的营业执照，具体情况如下：

公司对原营业执照（注册号：440301102730527）、组织机构代码证（证号：75862566-1）、税务登记证（证号：440301758625661）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为 914403007586256618。

近日，公司办理完成了上述工商变更登记手续，并对修订后的公司《章程》进行了备案，取得了《变更（备案）通知书》和换发的新版《营业执照》。

工商变更前后内容对比表：

变更前			变更后		
注册资本：48863.775 万元			注册资本：48400.295 万元		
股东名称	出资额	出资比例	股东名称	出资额	出资比例
无限售流通股	41489.8595 万元	84.91 %	无限售流通股	41746.1315 万元	86.25 %
限售流通股（或非流通股）			限售流通股（或非流通股）		
	7373.9155 万元	15.09 %		6654.1635 万元	13.75 %
备案前董事： 夏传武（董事长） 魏代英（董事） 陈新民（董事） 曾兆豪（董事） 昌智（董事） 王艳梅（董事） 张学斌（董事） 易庆国（董事）			备案后董事： 夏传武（董事长） 魏代英（董事） 陈新民（董事） 曾兆豪（董事） 昌智（董事） 王艳梅（董事） 王平（董事） 易庆国（董事）		
营业执照（（注册号：440301102730527））			统一社会信用代码为 914403007586256618		
组织机构代码证（证号：75862566-1）					
税务登记证（证号：440301758625661）					

公司其他工商信息未发生变化。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日