

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2019-009

## 浩云科技股份有限公司

### 关于完成工商变更登记（备案）并换发营业执照的公告

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

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年12月13日和2018年1月3日召开了第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十五次会议以及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》以及《关于公司减少注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，因公司两期激励计划中的7名激励对象离职失去激励资格，公司依照相关规定对其获授尚未解锁的合计79,220股的限制性股票办理回购注销手续，公司注册资本和股份总额因此从218,370,659元减少至218,291,439元；又因公司已顺利完成了董事会和监事会的换届选举工作，公司决议据此修改公司章程中关于注册资本、股份总额的相关规定并办理相关工商变更登记手续，同时根据公司董事会和监事会换届选举结果办理相关变更登记（备案）手续。

公司分别于2018年4月17日和2018年5月11日召开了第三届董事会第五次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更(备案)登记的公告》，因公司拟变更其指定的刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，公司决议据此修改公司章程中关于指定信息披露媒体的相关规定并办理相关工商变更登记（备案）手续。

公司分别于2018年8月24日和2018年9月12日召开了公司第三届董事会第九次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》，鉴于公司2017年度权益分派方案【每10股派发现金股利人民币1.020370元（含税），同时以

资本公积金每 10 股转增 8.002903 股】已于前期实施完毕，公司总股本因此由 218,291,439 股变更为 392,987,960 股；又因公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（合计 15,614,619 股）已于前期完成授予登记工作，公司总股本因此由 392,987,960 股变更为 408,602,579 股；又因公司已实施的两期股权激励计划中有 14 名原激励对象离职，公司依照相关规定对其获授尚未解锁合计 112,353 股的限制性股票办理回购注销手续，公司总股本因此由 408,602,579 股变更为 408,490,226 股；又因为就紧急事项能及时作出决议，切实保障公司利益；公司决议据此修改公司章程中关于注册资本、股份总额以及公司临时董事会会议通知时间的相关规定并办理相关工商变更登记（备案）手续。

上述具体内容详见公司于 2017 年 12 月 13 日、2018 年 1 月 3 日、2018 年 4 月 18 日、2018 年 5 月 11 日、2018 年 8 月 25 日以及 2018 年 9 月 12 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

近日，公司完成了上述工商变更登记（备案）手续，并取得了由广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码：914401017268190159

名称：浩云科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 102 房

法定代表人：雷洪文

注册资本：肆亿零捌佰肆拾玖万零贰佰贰拾陆元（人民币）

成立日期：2001 年 03 月 08 日

营业期限：2001 年 03 月 08 日至长期

经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。

浩云科技股份有限公司  
董事会

2018 年 1 月 18 日