

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：临2019-007

## **杭州鸿泉物联网技术股份有限公司**

### **关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司、鸿泉物联）于2019年11月25日召开的第一届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

#### **一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况**

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1920号）《关于同意杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币624,750,000.00元，扣除发行费用71,809,100.00元，实际募集资金净额为人民币552,940,900.00元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验〔2019〕368号《验资报告》。本次发行完成后，公司注册资本由7,500万元变更为10,000万元，公司股份总数由7,500万股变更为10,000万股，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

#### **二、修订《公司章程》的相关情况**

公司于2019年3月17日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程（草案）的议案》，制定了《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称《章程草案》）且自公司发行上市之日起施行。

鉴于公司已完成本次发行并于2019年11月6日在上海证券交易所上市，为进

进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修改情况如下：

修订前	修订后
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由杭州鸿泉数字设备有限公司按经审计的账面净资产值折股变更设立的股份有限公司，在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330624556197056N。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由杭州鸿泉数字设备有限公司按经审计的账面净资产值折股变更设立的股份有限公司，在<b>浙江省市场监督管理局</b>注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 <b>91330108689090420P</b>。</p>
<p>第三条 公司于【】经【】批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股〔股份数额〕股（以下称“首次公开发行”），于【】在上海证券交易所科创板上市。</p>	<p>第三条 公司于<b>2019年10月16日</b>经<b>中国证券监督管理委员会</b>批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股<b>2,500万股</b>（以下称“首次公开发行”），于<b>2019年11月6日</b>在上海证券交易所科创板上市。</p>
<p>第五条 公司注册资本为人民币 7,500 万元。</p>	<p>第五条 公司注册资本为人民币 <b>10,000</b> 万元。</p>
<p>第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。</p>	<p>第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，<b>面值每股一元</b>。</p>
<p>第十八条 公司经批准发行的普通股总数为【】万股，均为人民币普通股。</p>	<p>第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 <b>10,000</b> 万股，均为人民币普通股。</p>
<p>第一百九十七条 本章程经股东大会审批通过，并于公司股票在证券交易所上市之日起生效并实施。此外，本章程应在公司登记机关备案登记。</p>	<p>第一百九十七条 本章程经股东大会<b>或授权的董事会</b>审批通过，并于公司股票在证券交易所上市之日起生效并实施。此外，本章程应在公司登记机关备案登记。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜将由公司董事会负责办理，董事会已取得于2019年3月17日召开的2019年第二次临时股东大会的授权，因此无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2019年11月26日