

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2019-008

## 江苏卓易信息科技股份有限公司

# 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本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。

### 重要内容提示：

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第四次会议，以 9 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》，上述议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会批准。同时提请股东大会授权经营层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。具体如下：

#### 一、增加注册资本、变更公司类型的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2223 号）核准，公司于 2019 年 12 月 9 日公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 21,739,200.00 股。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（天衡验字（2019）00132 号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 65,217,391.00 元变更为 86,956,591.00 元，公司股份总数由 65,217,391.00 股变更为 86,956,591.00 股。公司已完成本次发行并于 2019 年 12 月 9 日在上海证券交易所上市，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、修订《公司章程》的相关情况

公司于 2019 年 3 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《制定上市后适用章程及其附件的议案》，制定了《公司章程（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，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司章程指引（2019 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 修订）》等有关规定并结合公司上市情况，公司拟对前述章程中的有关条款进行修订，形成新的《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》。具体修订如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经【批/核准机关全称】批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2019年11月7日经【中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]2223号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股21,739,200.00股，于2019年12月9日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币8,695.6591万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股。	第十九条 公司股份总数为8,695.6591万股。

除上述修订内容外，《公司章程》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。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2019年12月31日