

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2021-003

杭州可靠护理用品股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《章程》
并办理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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 6 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2021]1630 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,797 万股，公司股票已于 2021 年 6 月 17 日在深圳证券交易所正式上市。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验字[2021]第 294 号)，本次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 20,389.00 万元变更为人民币 27,186.00 万元，公司股份总数由 20,389.00 万股变更为 27,186.00 万股。公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以市场监督管理部门登记为准。

结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《杭州可靠护理用品股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，同时将《杭州可靠护理用品股份有限公司章程（草案）》变更为《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》。针对上述变更事项，授权公司董事会办理相关工商变更手续。

《公司章程》具体修订内容如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第三条	公司于【】年【】月【】日经深圳证券交易所审核并经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股；于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	公司于2021年5月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册，首次向社会公众发行人民币普通股6,797万股；于2021年6月17日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条	公司注册资本为人民币 20,389 万元。	公司注册资本为人民币27,186万元。
第十九条	公司股份总数为 20,389 万股，每股面值人民币壹元，均为普通股。	公司股份总数为 27,186 万股，每股面值人民币壹元，均为普通股。
第一百〇二条	董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在二日内披露有关情况。	董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在二个交易日内披露有关情况。
第二百零七条	本章程经股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起生效。	本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。

除上述修订的条款外，《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

上述变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司
董事会

2021年6月28日