

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2021-079

索通发展股份有限公司

关于变更注册资本、法定代表人及修改《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准索通发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1472号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向特定投资者郎光辉先生发行人民币普通股 24,605,385 股（每股面值 1 元），发行价格为人民币 10.77 元/股，募集资金总额为人民币 264,999,996.45 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2021]第 4-00030 号”《验资报告》。本次非公开发行完成后，公司注册资本由 434,662,799.00 元增加至 459,268,184.00 元，公司股份总数由 434,662,799 股增加至 459,268,184 股。公司已于 2021 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次增发股份的登记手续。

此外，公司为提高管理及运营效率，拟由总经理担任公司的法定代表人，同时修改《公司章程》中的相应条款。

鉴于以上变更事项，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》作以下修改，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商登记变更手续。

具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 43,466.2799 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 45,926.8184 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。
第十九条 公司股份总数为 43,466.2799 万股，均为普通股，每股	第十九条 公司股份总数为 45,926.8184 万股，均为普通股，每股

面值 1 元。	面值 1 元。
<p>第一百一十九条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会；</p> <p>（二）召集、主持董事会会议；</p> <p>（三）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（四）签署公司股票、债券及其他有价证券；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（六）在公司发生重大突发事件或者其他紧急情况时，可采取符合公司利益的紧急措施，并立即向董事会和监事会报告；</p> <p>（七）法律、法规、规章、规范性文件和本章程规定的以及董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十九条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会；</p> <p>（二）召集、主持董事会会议；</p> <p>（三）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（四）签署公司股票、债券及其他有价证券；</p> <p>（五）在公司发生重大突发事件或者其他紧急情况时，可采取符合公司利益的紧急措施，并立即向董事会和监事会报告；</p> <p>（六）法律、法规、规章、规范性文件和本章程规定的以及董事会授予的其他职权。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2021 年 7 月 27 日