

江西百胜智能科技股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月1日召开第二届董事会第十六次会议，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》。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：

一、公司注册资本、公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江西百胜智能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[2021]2603号）同意注册，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4,446.6667万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为9.08元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天职业字[2021]40841号《验资报告》，本次公开发行股票后，公司的注册资本由133,400,000元变更177,866,667元。同时，公司股票于2021年10月21日起在深圳证券交易所创业板上市交易，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》并办理工商变更登记情况

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《深圳证券交易所创业板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《江西百胜智能科技股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，同时将《江西百胜智能科技股份有限公司章程（草

案)》变更为《江西百胜智能科技股份有限公司章程》。

具体修订内容如下:

条款	修订前	修订后
第三条	公司于【 】年【 】月【 】日经深圳证券交易所审核通过,于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会注册,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上市。	公司于2021年3月4日经深圳证券交易所审核通过,于2021年8月2日经中国证券监督管理委员会注册,首次向社会公众发行人民币普通股4446.6667万股,于2021年10月21日在深圳证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币133,400,000元。	公司注册资本为人民币177,866,667元。
第十九条	公司股份总数为【 】股,公司发行的所有股份均为人民币普通股。	公司股份总数为177,866,667股,公司发行的所有股份均为人民币普通股。
第五十五条	<p>股东大会的通知包括以下内容:</p> <p>(一)会议的时间、地点和会议期限;</p> <p>(二)提交会议审议的事项和提案;</p> <p>(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;</p> <p>(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;</p> <p>(五)会务常设联系人姓名,电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全</p>	<p>股东大会的通知包括以下内容:</p> <p>(一)会议的时间、地点和会议期限;</p> <p>(二)提交会议审议的事项和提案;</p> <p>(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;</p> <p>(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;</p> <p>(五)会务常设联系人姓名,电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案</p>

	<p>部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会网络或其他方式投票的开始时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>
<p>第一百一十六条</p>	<p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件或传真等方式；通知时限为：召开 5 天前。</p>	<p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件或传真等方式；通知时限为：召开 5 天前。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>

除上述修订的条款外，《江西百胜智能科技股份有限公司章程》中其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更手续。公司将及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2021]40841号《江西百胜智能科技股份有限公司验资报告》。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司董事会

2021年11月2日