

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

1、深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）于2021年9月28日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，召开第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》的议案，于2021年10月15日召开2021年第五次临时股东大会分别审议并通过了上述议案。具体内容详见2021年10月15日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（2021-071）。

2、公司于2021年12月31日召开2021年第六次临时股东大会审议并通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》，并授权公司管理层或其授权代表办理注册资本变更、章程备案等工商登记事宜。具体内容详见2021年12月15日刊登于巨潮资讯网的《关于变更注册资本暨修订公司章程及办理工商登记变更的公告》（2021-086）。

近日，公司在深圳市市场监督管理局完成上述董事及监事人员、注册资本的工商变更登记和修订后的《公司章程》备案手续，并领取了《变更（备案）通知书》。

本次具体登记信息如下：

变更/备案事项	变更前内容	变更后内容
注册资本	6,720.00 万元	6,837.89 万元
公司章程	《公司章程》（2021年6月）	《公司章程》（2021年12月）
董事	范文宏、黄新华、吴小玲、何俊辉、张萍	范文宏、黄新华、吴小玲、何俊辉、黄丽珍
监事	王志刚、詹汝生、李姣媛	王卫锋、詹汝生、许泽华

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2022-002

二、备查文件

- 1、深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

董事会

2022年1月14日