

兆讯传媒广告股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，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》。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《兆讯传媒广告股份有限公司验资报告》（中喜验资 2022Y00027 号），本次发行后公司股本由 150,000,000 股变更为 200,000,000 股，注册资本由人民币 150,000,000 元变更为人民币 200,000,000 元。公司股票已于 2022 年 3 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市，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）”，具体以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

二、修订公司章程及办理工商变更登记情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司首次公开发行完成后，拟将《兆讯传媒广告股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《兆讯传媒广告股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，同时授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第三条 公司于 【】年【】月【】日 经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 【】 股，于 【】年【】月【】日 在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。	第三条 公司于 2022年1月4日 经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 50,000,000 股，于 2022年3月28日 在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。
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 20,000 万元。
第十九条 公司股份总数为 【】 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 20,000 万股，均为人民币普通股。
第二百〇三条 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创业板上市之日起生效、施行。	第二百〇三条 本章程经股东大会审议通过之日起生效。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项说明

本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。修订后的《公司章程》全文将披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日