

北京华如科技股份有限公司

关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及 修订《公司章程（草案）》并办理工商变更登记的议案

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。

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

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《关于同意北京华如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[2022]598号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量26,370,000股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA90478号《验资报告》。公司于2022年6月23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、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。公司股本总数由7,910万股变更为10,547万股，公司注册资本由人民币7,910万元变更为人民币10,547万元。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现将《北京华如科技股份有限公司章程（草案）》的名称变更为《北京华如科技股份有限公司章程》，同时对有关条款进行修订。修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	北京华如科技股份有限公司章程（草案）	北京华如科技股份有限公司章程

2	第三条 公司于 [] 年 [] 月 [] 日经中国证监会批准,首次向社会公众公开发行人民币普通股 [] 股,于 [] 年 [] 月 [] 日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于 2022 年 3 月 22 日经中国证监会批准,首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,637 万股,于 2022 年 6 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。
3	第六条 公司的注册资本为 7,910 万元。	第六条 公司注册资本为 10,547 万元。
4	第十九条 公司股份总数为 7,910 万股,均为人民币普通股,公司的股本结构为:普通股 7,910 万股,其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 10,547 万股,均为人民币普通股,公司的股本结构为:普通股 10,547 万股,其他种类股 0 股。
5	第七十条第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第七十条第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
6	第一百二十条第一款 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由 6 名董事组成,其中独立董事 2 名,由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 名,副董事长 [] 人。	第一百二十条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由 6 名董事组成,其中独立董事 2 名,由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 名,不设副董事长。
7	第一百二十五条 董事会设董事长 1 人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数投票选举产生。	第一百二十五条 董事会设董事长 1 人,董事长由董事会以全体董事的过半数投票选举产生。
8	第一百二十七条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上	第一百二十七条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

	董事共同推举的副董事长履行职务); 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	
9	第二百二十六条 本章程经股东大会决议通过, 自公司首次公开发行股票并在创业板上市完成后施行。	第二百二十六条 本章程经股东大会审议通过后实施。

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,同时,公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士具体办理本次工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件,授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议;
- 2、《北京华如科技股份有限公司章程》。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

2022年7月14日