

证券代码：301369

证券简称：联动科技

公告编号：2022-005

佛山市联动科技股份有限公司
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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日召开公司第一届董事会第十七次会议，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，现将具体情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本、公司类型等情况

公司首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕1532号同意注册。公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票1,160.0045万股，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ZC10346号《验资报告》。首次公开发行股票完成后，公司注册资本由3,480.0134万元变更为4,640.0179万元，公司股本由3,480.0134万股变更为4,640.0179万股。

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,160.0045万股已于2022年9月22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）”。

二、《公司章程》修订情况

为维护公司、股东、债权人的合法权益，保证公司章程符合相关法律、法规

及规范性文件的要求。公司根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订并启用作为公司正式章程。

三、其他事项说明

本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并启用作为正式公司章程及办理工商变更登记的事项，已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版本为准，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。

四、备查文件

《佛山市联动科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2022年11月14日