

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2023-010

## 杭州萤石网络股份有限公司 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

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”或“公司”）于2023年2月24日召开了第一届董事会第十八次会议，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》。根据公司2021年第一次临时股东大会及2022年第五次临时股东大会决议，公司股东大会授权公司董事会在公司首次公开发行股票并上市后，根据发行结果修订公司章程及办理工商变更登记等手续，本议案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、公司注册资本及公司类型变更相关情况

根据上海证券交易所科创板股票上市委员会2022年第46次审议会议审核同意并经中国证券监督管理委员会作出的《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2840号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票11,250万股，每股面值人民币1.00元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（德师报（验）字（22）第00614号）。公司本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币45,000万元变更为人民币56,250万元，公司股份总数由45,000万股变更为56,250万股。

公司已于2022年12月28日在上海证券交易所科创板上市。本次公开发行股票后，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)”，具体内容以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现拟对公司2021年第一次临时股东大会和2022年第五次临时股东大会审议通过，并于公司上市后适用的《杭州萤石网络股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，修订后形成新的《杭州萤石网络股份有限公司章程》。具体修订内容如下：

条款	原章程内容	修订后内容
第二条	<p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系杭州萤石网络有限公司（以下简称“萤石有限”）整体变更设立，以萤石有限全体股东发起设立，萤石有限的所有权利义务均由公司承继。</p> <p>公司在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码为：913301083417938384）。</p>	<p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系杭州萤石网络有限公司（以下简称“萤石有限”）整体变更设立，以萤石有限全体股东发起设立，萤石有限的所有权利义务均由公司承继。</p> <p>公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码为：913301083417938384）。</p>
第三条	<p>公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）科创板上市。</p>	<p>公司于2022年11月11日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股11,250万股，于2022年12月28日在上海证券交易所科创板上市。</p>

第六条	公司注册资本为人民币【】元。	公司注册资本为人民币 56,250 万元。
第二十条	公司股份总数为【】股，公司发行的所有股份均为普通股，每股面值 1 元。	公司股份总数为 56,250 万股，公司发行的所有股份均为普通股，每股面值 1 元。
第二百零一条	本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在杭州市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述修订内容外，《公司章程（草案）》中其他条款不变，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。根据公司 2021 年第一次临时股东大会及 2022 年第五次临时股东大会决议，公司股东大会授权董事会在公司发行上市后，根据发行结果修订公司章程及办理工商变更登记等手续，因此，本次公司章程修订事项无需提交公司股东大会审议。修订后的《杭州萤石网络股份有限公司章程》全文将于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 25 日