

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2023-063

## 上海铁大电信科技股份有限公司

### 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、基本情况

上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十二次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》等相关议案；具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《关于公司董事、监事换届的公告》、《公司章程变更公告》。

根据以上议案，公司董事会修改了《公司章程》中部分条款并办理工商变更登记、备案相关事宜。

#### 二、变更后的工商登记信息

2023 年 6 月，公司完成了营业执照的工商变更登记手续，以及修订《公司章程》及公司董监高的工商备案手续，并取得了上海市市场监督管理局核发的新《营业执照》，相关信息如下：

企业名称：上海铁大电信科技股份有限公司

统一社会信用代码：9131000013297865X2

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：上海市嘉定区南翔镇蕴北公路 1755 弄 6 号

法定代表人：成远

注册资本：人民币 13670.0000 万元整

成立日期：1992 年 11 月 11 日

经营范围：自行研制产品的生产、销售、服务一体化经营；自行开发、产销信号（铁路自动控制）设备、智能化照明产品；通信、电子设备、计算机软件及网络的技术开发、技术培训、技术咨询、技术转让、从事货物和技术的进出口业务，防雷工程专业设计及施工。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### 三、 备查文件

上海铁大电信科技股份有限公司《营业执照》

上海铁大电信科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十七日