

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2024-058

## 返利网数字科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告

本公司董事会及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、准确性和完整性承担法律责任。

2024年9月24日，返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了变更公司注册资本、修订《公司章程》的有关议案，具体情况如下：

### 一、公司注册资本变更情况

依据公司重大资产重组相关协议及2023年年度股东大会审议通过的相关议案，公司拟以人民币1元回购14家业绩补偿义务方所持182,263,652股股份并予以注销，公司董事会根据股东大会授权分批次办理股份回购注销及注册资本变更等事项。

截至本公告披露日，公司因实施2023年度业绩补偿事项，已累计回购并注销公司股份179,365,659股，依据《公司法》相关规定，公司拟将《公司章程》所载股份总数变更为423,250,036股，并相应将注册资本变更为423,250,036元。

本次注册资本变更需经股东大会以特别决议审核通过，且尚需履行通知债权人及公司注册地工商登记部门核准登记相关手续，具体以实际办理程序为准。

### 二、公司章程修订情况

根据公司注册资本实际变更情况，公司拟对《返利网数字科技股份有限公司章程》作相关修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币602,615,695元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>423,250,036</b> 元。
第十九条 公司股份总数为602,615,695股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 <b>423,250,036</b> 股，全部为人民币普通股。

注：2024年8月，公司第十届董事会第三次会议依据2023年度业绩补偿办理实际进展，审议通过了变更公司注册资本、修订《公司章程》的有关议案，前述事项尚未提交公司股东大会审议，该次《公司章程》的修订尚未生效。现因公司股份总数再次发生变动，公司拟对2023年年度股东大会审议通过的《公司章程》进行重新修订。因此，上表中“修订前”内容以公司2023年年度股东大会于2024年5月20日审议通过的《公司章程》内容为准。

修订后的《公司章程》应当经股东大会审议通过后生效，变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案需经股东大会以特别决议审核通过。

### 三、其他事项

公司第十届董事会第四次会议审议通过相关议案，尚需提交公司股东大会审议。公司注册资本及《公司章程》变更事项以工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。

公司董事会提请股东大会审议相关议案并授权董事会办理本次公司注册资本及《公司章程》修订、变更登记等相应一切手续事宜，包括但不限于向债权人发出通知或公告、向工商登记管理部门提交相关材料等所有相关手续。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十五日