

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议、于2024年5月28日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>、变更注册资本的议案》。

公司董事会根据股东大会授权，已于近日完成工商变更登记手续，取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000632005686K），公司注册资本由1,049,690,955元人民币变更为1,049,368,955元人民币，同时完成了《公司章程》的工商备案。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十一日