

深圳日盛科技股份有限公司 关于完成工商变更备案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

深圳日盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 11 月 27 日召开的第一届董事会第十次会议及 2017 年 12 月 12 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》，2017 年 12 月 15 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司董事长兼法定代表人的议案》。

二、工商变更情况

目前，公司已完成上述事宜之工商变更手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。最终核准的登记事项如下：

住所：深圳市宝安区福海街道福海信息港 A1 栋 302

法定代表人：陈新利

三、章程备案情况

《公司章程》第一章 第四条原为“公司住所：深圳市宝安区沙井街道马安山第一工业区鞍朗路 8 号三楼。”现修改为“公司住所：

深圳市宝安区福海街道福海信息港 A1 栋 302。”。

同时根据公司于 2017 年 5 月 12 日召开的第一届董事会第七次会议和 2017 年 5 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会上审议通过的《关于股票发行后修改公司章程相关条款的议案》，《公司章程》第三章 第十七条修改为：公司设立时，股份总数为 800 万股，各发起人持有的股份数额及其占公司总股数的比例如下：

序号	发起人名称	身份证号码	住所	持股数量（股）	持股比例（%）
1	龚佩俊	*	*	5200000	65.00%
2	陈红松	*	*	480000	6.00%
3	李剑辉	*	*	480000	6.00%
4	古启鑫	*	*	480000	6.00%
5	范 莉	*	*	400000	5.00%
6	苏奕芬	*	*	320000	4.00%
7	董晓卉	*	*	188000	2.35%
8	肖 芳	*	*	80000	1.00%
9	龙清全	*	*	80000	1.00%
10	杨小兰	*	*	80000	1.00%
11	韦世松	*	*	80000	1.00%
12	罗正洪	*	*	80000	1.00%
13	黄钟洪	*	*	32000	0.40%
14	吴作宏	*	*	20000	0.25%

截止至 2017 年 12 月 12 日，公司股份总数为 1030 万股，股东持股情况以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记为准。

四、备查文件目录

（一）深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》正副本

公告编号：2018-001

(二) 深圳市市场监督管理局核准的《变更（备案）通知书》

深圳日盛科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月2日