

# 北京友宝在线科技股份有限公司

## 关于新增股份完成工商变更登记、章程备案并换发 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、关于新增股份完成公司变更登记事项

北京友宝在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 19 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案。2018 年 9 月 21 日，公司定向发行股票事宜已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京友宝在线科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3312 号）。

公司于 2018 年 9 月 4 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会成员的议案》、《关于公司监事会换届选举第二届监事会成员的议案》；2018 年 9 月 4 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员》的议案；2018 年 9 月 4 日召开的第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》；2018 年 9 月 4 日召开的 2018 年第一次职工代表大会

审议通过了《关于选举曹淼担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

## 二、工商变更登记情况

目前，公司上述事项已完成工商变更登记，并取得了变更后的营业执照。工商变更完成后，公司注册资本由人民币 608,720,921 元增至人民币 630,943,144 元，其他事项不变。

最终核准的登记事项如下：

名称：北京友宝在线科技股份有限公司

统一社会信用代码：911102285906416830

类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王滨

注册资本：63094.3144 万元

成立时间：2012 年 3 月 1 日

住所：北京市密云区经济开发区康宝路 8 号云开置业办公楼 128 室

营业期限：2012 年 3 月 1 日至 2042 年 2 月 28 日

经营范围：零售预包装食品、乳制品、（不含婴幼儿配方乳粉）；计算机软硬件服务；技术开发、技术推广、技术转移、技术服务；销售自动售货机及其零部件、服装、鞋帽、针织品、日用品、工艺品、文具用品、电子产品、体育用品、饰品；企业策划；电脑动画制作；设计、制作、代理、发布广告；自动售货机、售票机、柜员机及其零部件租赁；提供相关产品的售后服务。（企业依法自主选择经营项目，

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关：北京市工商行政管理局密云分局

### 三、关于新增股份完成公司章程备案事项

根据公司 2018 年第一次临时股东大会决议，全体股东一致决定对公司章程作如下修改：

1、原《公司章程》第五条公司注册资本为人民币 608,720,921 元。现修改为：公司注册资本为人民币 630,943,144 元。

2、原《公司章程》第十九条公司股份总数为 608,720,921 股，全部为普通股。现修改为：公司股份总数为 630,943,144 股，全部为普通股。

《公司章程》中除修订上述条款外，其他条款不变。

### 四、备查文件

- (一) 变更登记后的公司《营业执照》
- (二) 修订后的《公司章程》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日