

上海营邑城市规划设计股份有限公司

关于公司完成工商变更的公告

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

上海营邑城市规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案》的议案。2019年6月3日召开的第二届董事会第五次会议及2019年6月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海营邑城市规划设计股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号2019-012）及《上海营邑城市规划设计股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-017）；公司于2019年5月22日发布《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号2019-013），于2019年5月28日完成了2018年年度权益分派实施方案。

近日公司已就上述事宜完成工商变更登记和章程修正内容的备案手续，公司注册资金增加至人民币 3978 万元，并取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。最终注册登记信息如下：

名称：上海营邑城市规划设计股份有限公司

统一社会信用代码：913100006693888014

类型：股份有限公司

住所：上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1205 室-3

法定代表人：冯伟民

经营范围：城市规划设计及咨询服务（除经纪），建设工程项目管理，投资管理，建筑设计，市政工程技术领域内的技术咨询。【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】

二、备查文件

- 1、《公司 2018 年年度股东大会决议公告》
- 2、《2018 年年度权益分派实施公告》
- 3、《公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》
- 4、《上海营邑城市规划设计股份有限公司营业执照》

上海营邑城市规划设计股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日