

# 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

## 关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理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。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、公司注册资本变更情况说明

公司于2019年7月17日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；公司于2019年9月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予激励对象和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司已于2019年9月27日完成2019年限制性股票的授予登记工作，向61名激励对象授予了合计88.70万股限制性股票，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2019】40020006号《验资报告》。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

本次限制性股票授予登记后，公司总股本由7,200.00万股增加至7,288.70万股。依据相关规定，公司注册资本将由人民币7,200.00万元变更为人民币

7,288.70 万元。

## 二、公司章程修订情况说明

就上述变更公司总股本及注册资本变更事项，现拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的条款进行相应修订后启用。具体如下：

1、“第一章第六条”，原为：

“公司注册资本为人民币 7,200 万元。”

现修改为：

“公司注册资本为人民币 7,288.70 万元。”

2、“第三章第二十条第一款”，原为：

“公司成立时向各发起人发行股份 3,000 万股；2018 年 12 月 13 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,000 万股，公司的股本总额增至 4,000 万股；公司 2018 年年度股东大会审议通过资本公积转增股本的分配方案，公司股本总额增至 7,200 万元。”

现修改为：

“公司成立时向各发起人发行股份 3,000 万股；2018 年 12 月 13 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,000 万股，公司的股本总额增至 4,000 万股；公司 2018 年年度股东大会审议通过资本公积转增股本的分配方案，公司股本总额增至 7,200 万股；公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过关于实施 2019 年限制性股票激励计划及相关议案，2019 年限制性股票授予登记完成后，公司股本总额增至 7,288.70 万股。”

3、“第三章第二十一条”，原为：

“公司股份总数为 7,200 万股，均为普通股。”

现修改为：

“公司股份总数为 7,288.70 万股，均为普通股。”

## 三、授权办理工商变更登记情况说明

就上述变更公司注册资本、修改公司章程事项，授权委托公司董事会秘书及其授权人士负责具体办理工商变更登记相关事宜。

#### 四、其他事项说明

1、本次修订《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核准、登记为准。

2、上述《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

#### 五、备查文件

1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2019】40020006号《验资报告》；

3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程修正案》（2019年第三次）；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十五日