

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：五矿证券

深圳市诺安智能股份有限公司

关于完成注册资本工商变更登记及公司章程备案的公告

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

深圳市诺安智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，于2022年10月10日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；内容详见公司于2022年9月23日、2022年10月10日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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-053）、《公司章程公告》（公告编号：2022-062）、《2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-060）。

2022年10月31日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，于2022年11月15日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市诺安智能股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜的议案》；内容详见公司于2022年10月31日、2022年11月15日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）披露的《定向发行说明书（第三次修订版）》（公告编号：2022-072）、《2022年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-082）。

2022年12月27日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-101），本次定向发行股份总额为2,000,000股，全部为有限售条件流通股。本次定向发行新增股份于2022年12月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据以上议案及股票定向发行结果，公司在本次发行后修改《公司章程》中与注册资本、股本相关的条款并办理工商变更登记、备案相关事宜。

二、工商变更登记及公司章程修正备案情况

截至本公告披露日，公司已完成注册资本变更工商登记和公司章程备案手续。

（一）工商变更登记情况

2023年1月6日，公司收到深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》，完成注册资本变更登记手续。变更完成后，公司注册资本由36,430,000元增加至38,430,000元。

（二）章程修正备案登记情况

公司工商变更登记完成后，注册资本由36,430,000元增加至38,430,000元，现将《公司章程》中“注册资本”及“股份总数”的相应条款予以修订。根据本次股票发行结果对《公司章程》第五条、第十八条条款进行相应修改。

1、原《公司章程》“第五条 公司注册资本为人民币3,643万元。”，修改为“**第五条 公司注册资本为人民币3,843万元。**”。

2、原《公司章程》“第十八条 公司股份总数为3,643万股，均为普通股，每股面值人民币1元。”，修改为“**第十八条 公司股份总数为3,843万股，均为普通股，每股面值人民币1元。**”。

三、备查文件目录

- （一）《深圳市诺安智能股份有限公司章程》；
- （二）《变更（备案）通知书》。

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2023年01月10日