

证券代码：871955 证券简称：闽威股份 主办券商：首创证券

福建闽威科技股份有限公司

关于完成工商变更登记、公司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、基本情况

福建闽威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司住所的议案》、《关于福建闽威科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等相关议案，详细情况请见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-027）。

公司于 2022 年 5 月 13 日收到了全国股转公司向公司出具的《关于对福建闽威科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1114 号）。公司已完成此次股票定向发行认购相关程序，并已办理新增股份登记手续。公司本次定向发行的新增股份共计 2,600,000 股，并于 2023 年 5 月 23 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司总股本由 40,000,000 股增加至 42,600,000 股。

公司已于 2023 年 5 月 24 日完成注册资本工商变更登记及章程备案登记手续，并取得福州市市场监督管理局核发的营业执照。

二、工商变更登记情况

公司本次股票发行的工商变更手续已经办理完毕，并于 2023 年 5 月 29 日收到变更后的营业执照，变更后公司注册资本为 42,600,000 元，公司住所为福建省福州市长乐区潭头镇潭头村港口 1 号。《营业执照》记载的其他登记事项未发生变更。

三、《公司章程》备案的具体情况

对于本次变更后的公司住所及注册资本等情况，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司完成了章程修订备案手续，修订后的《公司章程》情况如下：

| 原规定 | 修订后 |
|--|---|
| 第五条 公司住所：福建省福州市长乐区潭头镇上港新闻。 | 第五条 公司住所： 福建省福州市长乐区潭头镇潭头村港口1号 |
| 第一百五十六条 公司在遵守信息披露规则的前提下，在制定涉及股东权益的重大方案时，公司可以通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或向公司住所地的人民法院提起诉讼。如双方签署的有关投资协议中明确了争议的解决方式，按有关协议执行。 | 第一百五十六条 公司在遵守信息披露规则的前提下，在制定涉及股东权益的重大方案时，公司可以通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或向公司住所地的人民法院提起诉讼。如双方签署的有关投资协议中明确了争议的解决方式，按有关协议执行。 公司设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方案。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币 4,000 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币 4,260 万元 |
| 第十九条 公司股份总数为 4,000 万股；全部为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 4,260 万股；全部为普通股。 |

四、备查文件目录

- 1、福建闽威科技股份有限公司营业执照；
- 2、《福建闽威科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 3、《福建闽威科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
- 4、《福建闽威科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

福建闽威科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日