

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

广州思创科技股份有限公司  
关于拟变更注册资本、经营范围  
并修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

##### （一）修订条款对照

| 修订前  | 修订后  |
|--|--|
| <b>第五条</b><br>公司注册资本为人民币 7,478.75 万元。  | <b>第五条</b><br>公司注册资本为人民币 9,722.375 万元。   |
| <b>第十二条</b><br>经依法登记，公司的经营范围为：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件开发；互联网信息服务；第二类增值电信业务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；电 | <b>第十二条</b><br>经依法登记，公司的经营范围为：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件开发；互联网信息服务；第二类增值电信业务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；电 |

|  |   |
|--|---|
| <p>子产品销售；电气安装服务；软件销售；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；广告设计、代理；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车租赁；机动车驾驶员培训。(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)</p> <p>主营项目类别：软件和信息技术服务业。</p> | <p>售；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；广告设计、代理；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车租赁；机动车驾驶员培训；<b>第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售。</b>(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)</p> <p>主营项目类别：软件和信息技术服务业。</p> |
| <p><b>第十七条</b></p> <p>公司股份总数为 74,787,500 股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。</p>   | <p><b>第十七条</b></p> <p>公司股份总数为 97,223,750 股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币 1 元。</p>  |

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

因公司 2022 年权益分派实施完成后注册资本、股份总数将发生变更，且基于公司经营战略及业务发展需要，公司拟变更注册资本、经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。

## 三、备查文件

《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《广州思创科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

广州思创科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日