

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

上海中电电子系统科技股份有限公司 关于完成工商登记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

本公司挂牌同时发行股票总数为 100 万股，并于 2023 年 12 月 27 日起在全国股转系统挂牌公开转让，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于公司股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让的提示性公告》（公告编号：2023-001）。本次发行完成后，公司注册资本由人民币 5,018 万元变更为 5,118 万元。

本公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》、《关于公司聘任财务负责人的议案》，具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 30 日和 2024 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）、《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-004）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-011）。

二、工商登记情况

2024 年 2 月 27 日，公司已完成注册资本变更、公司董事和财务负责人备案及公司章程备案手续，并取得新的营业执照。注册资本变更事项如下：

项目	原登记事项	登记变更事项
注册资本变更	人民币 5018.0000 万元	人民币 5118.0000 万元

三、备查文件目录

《上海中电电子系统科技股份有限公司营业执照》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2024年3月5日