

成都云图控股股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2137号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）197,623,762股，新增股份已于2023年1月6日在深圳证券交易所上市，公司股本总数由原来的1,010,100,000股变更为1,207,723,762股，公司的注册资本由原来的人民币1,010,100,000元相应变更为人民币1,207,723,762元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司注册资本和股本情况的变化，公司拟按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

现有章程条文	修订后章程条文
<p>第三条 公司于2010年12月15日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1840号文（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,200万股，于2011年1月18日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于2015年7月15日经中国证监会证</p>	<p>第三条 公司于2010年12月15日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1840号文（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,200万股，于2011年1月18日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于2015年7月15日经中国证监会证</p>

<p>监许可[2015]1658号文核准，向5名特定对象非公开发行7,300万股新股，于2015年8月24日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>监许可[2015]1658号文核准，向5名特定对象非公开发行7,300万股新股，于2015年8月24日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于2022年9月15日经中国证监会证监许可[2022]2137号文核准，向20名特定对象非公开发行197,623,762股新股，于2023年1月6日在深圳证券交易所上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币壹拾亿零壹仟零壹拾万元。公司股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应就公司注册资本额的变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会或管理层具体办理公司注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币壹拾贰亿零柒佰柒拾贰万叁仟柒佰陆拾贰元。公司股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应就公司注册资本额的变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会或管理层具体办理公司注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为101,010万股，均为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为1,207,723,762股，均为普通股。</p>

除上述修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。

三、其他事项说明

本次变更事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责向登记机关办理变更注册资本以及修改《公司章程》的相关手续，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

四、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年1月10日