

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2023-002

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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

一、公司工商变更相关会议情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七次会议，并于2022年9月26日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，根据相关规定以及公司实际情况，公司暂无实施相关股权激励的计划，且回购专用证券账户股票存续时间即将期满三年，公司同意将存放于股票回购专用账户的全部股份9,812,924股予以注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2022年9月10日、2022年9月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

截至2022年11月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了注销手续。具体内容详见公司于2022年11月23日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-078）。

2022年12月12日，公司召开第六届董事会第三次会议，并于2022年12月28日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商变更登记的议案》，公司注册资本由57,676.9204万元变更为56,695.628万元，公司总股本由57,676.9204万股变更为56,695.628万股，并授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关手续。具体内容详见公司于2022年12月13日、2022年12月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、工商变更情况

近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并将修订后的《公司章程》进行了备案，取得了《变更（备案）通知书》，具体变更情况详如下表：

变更（备案）项目	变更（备案）前	变更（备案）后
股东信息	限售流通股（或非流通股）：出资额 100.6406（万元），出资比例 0.17%； 无限售流通股：出资额 57576.2798（万元），出资比例 99.83%。	限售流通股（或非流通股）：出资额 100.6406（万元），出资比例 0.18%； 无限售流通股：出资额 56594.9874（万元），出资比例 99.82%。
认缴注册资本总额	57676.9204（万元） 币种：人民币	56695.628（万元） 币种：人民币

三、备查文件

- 1、深圳市卓翼科技股份有限公司《变更（备案）通知书》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十五日