

证券代码：001298

证券简称：好上好

公告编号：2023-064

## 深圳市好上好信息科技股份有限公司

# 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公 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、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、《公司章程》变更情况

2023 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划授予登记工作已完成，授予日为 2023 年 9 月 26 日，向符合授予条件的 74 名激励对象授予限制性股票 208.8 万股，授予价格为 11.39 元/股，限制性股票上市日期为 2023 年 11 月 10 日。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10 月 12 日出具《验资报告》（天职业字[2023]47966 号）审验了公司截至 2023 年 10 月 10 日新增注册资本及股本情况，公司的注册资本由人民币 139,200,000 元变更为人民币 141,288,000 元，总股本由 139,200,000 股变更为 141,288,000 股。

公司 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，根据股东大会的授权，董事会有权办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。本议案属于公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围，无需再提交公司股东大会审议。

### 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，需对《公司章程》相应条款进行修订，详见下表：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,920 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>14,128.80</b> 万元。
第二十条 公司股份总数为 13,920 万股，公司的股本结构为：普通股 13,920 万股。	第二十条 公司股份总数为 <b>14,128.80</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>14,128.80</b> 万股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。审议通过后，董事会将授权相关人员及时办理相关工商变更登记手续。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

### 三、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
  - 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（2023 年 11 月）。
- 特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16

日