

证券代码：001298

证券简称：好上好

公告编号：2024-015

## 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2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，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》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、《公司章程》变更情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》，拟以截至2023年12月31日公司总股本141,288,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），共计派发现金红利28,257,600元（含税），其余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增4.5股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，合计转增股本63,579,600股，转增后公司总股本为204,867,600股；不送红股。若上述利润分配方案实施完成后，公司注册资本将变更为204,867,600元，公司股本将变更为204,867,600股。因此，公司需对《公司章程》相关内容进行修改，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士，对修改后的《公司章程》办理工商变更登记手续相关事宜。

### 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

结合公司的实际情况，公司现拟对《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》有关条款进行相应修改，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士，对修改后的《公司章程》办理工商变更登记手续相关事宜。

《公司章程》修订内容具体对照如下表所示：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 14,128.80 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>20,486.76</b> 万元。
第二十条 公司股份总数为 14,128.80 万股，公司的股本结构为：普通股 14,128.80 万股。	第二十条 公司股份总数为 <b>20,486.76</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>20,486.76</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。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

以上事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过。

### 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十次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 3、《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》（2024 年 4 月）。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日