

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2024-035

## 青木数字技术股份有限公司

# 关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本及修订《公司章程》 的公告

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

青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对公司名称、证券简称、注册资本进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

### 一、拟变更公司名称、证券简称的相关说明

项目	变更前	变更后
中文名称	青木数字技术股份有限公司	青木科技股份有限公司
英文名称	Qingmu Digital Technology Co., Ltd.	QINGMU TEC CO., LTD.
证券简称	青木股份	青木科技
证券代码	301110（不变）	

注：拟变更的公司名称以工商行政管理机关的最终核准结果为准；拟变更的证券简称以深圳证券交易所最终核准结果为准。

### 二、公司名称、证券简称变更原因

公司以成为“数据和技术驱动的零售服务专家”为愿景，通过洞察零售市场变化，利用数据和技术赋能，在电商运营、数字营销、全链路消费者运营、品牌孵化、仓储物流、官网搭建、全渠道融合、消费者运营中台搭建等相关业务上帮助品牌思考和践行数字化增长策略。公司为广东高新技术企业，重视软件开发和技术服务能力的建设，持续投入大量研发费用。公司目前已建成一系列电商服务软件并投入使用，包括数据磨坊 CRM、青木 OMS、小白系统、青木啄木鸟、青木数据平台等等。

公司于 2009 年 8 月在广州成立，企业名称为广州青木信息科技有限公司，后于 2017 年变更为现名青木数字技术股份有限公司。自 2011 年起开始，公司开始从事电子商务代运营业务。随着公司在电商运营、数字营销、软件开发及技术服务等业务的高速发展以及行业地位的提升，公司品牌“青木科技”在行业内获得了较高的知名度和美誉度。公司也围绕该品牌形成了独特的企业文化体系，包括企业视觉体系、价值观体系、吉祥物等等。

为进一步凸显公司战略，塑造统一的品牌认知，提升品牌影响力，公司拟变更名称为“青木科技股份有限公司”，英文名变更为“QINGMU TEC CO., LTD.”，证券简称变更为“青木科技”。本次变更不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生重大不利影响，亦符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

### 三、拟变更注册资本的说明

根据公司 2023 年度利润分配及以资本公积金转增股本预案，公司拟以 66,096,667 股（公司总股本 66,666,667 股扣除截至公告日库存股 570,000 股得出，最终以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。公司完成前述权益分派后，公司股份总数将由 66,666,667 股变更为 93,105,333 股，公司注册资本也相应由 66,666,667 元增加为 93,105,333 元。

### 四、《公司章程》修订情况

根据《公司法》等相关规定，结合公司上述情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第一条 为维护青木数字技术股份有限公司（以下称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制定本章程。	第一条 为维护 <b>青木科技股份有限公司</b> （以下称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制定本章程。
第四条 公司注册名称 中文名称：青木数字技术股份有限公司	第四条 公司注册名称 中文名称： <b>青木科技股份有限公司</b>

英文名称: Qingmu Digital Technology Co., Ltd.	英文名称: QINGMU TEC CO., LTD.
第六条 公司注册资本为人民币 66,666,667 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额发生变更的, 应召开股东大会修改公司章程, 并授权董事会办理注册资本变更的工商登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>93,105,333</b> 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额发生变更的, 应召开股东大会修改公司章程, 并授权董事会办理注册资本变更的工商登记手续。
第二十条 公司的股份总数为 66,666,667 股, 均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 <b>93,105,333</b> 股, 均为人民币普通股。

公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》以及公司其他制度文件中涉及公司名称的部分应相应修改。

### 五、其他事项说明

- 1、公司拟变更的公司名称及证券简称已经深圳证券交易所审核无异议。
- 2、上述拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议, 并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜, 相关变更信息以工商行政管理部门最终核准为准。
- 3、公司证券代码“301110”保持不变。
- 4、上述事项尚存在不确定性, 敬请投资者注意风险。

### 六、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日