

证券代码：300533

证券简称：冰川网络

公告编号：2024-075

## 深圳冰川网络股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）已完成了工商变更登记及《公司章程》备案登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的登记通知书，本次工商变更登记的具体内容如下：

### 一、本次换届选举的情况

公司于2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举刘和国先生、袁卫奇先生、杨硕先生为公司第五届董事会非独立董事；选举祝理力先生、袁振超先生为公司第五届董事会独立董事；选举蒲怀解先生、钟宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈建先生共同组成第五届监事会。

公司同日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，选举刘和国先生为公司第五届董事会董事长、公司总经理；选举袁卫奇先生、梅薇红先生为公司副总经理；选举梅薇红先生为公司董事会秘书；选举董嘉翌女士为

公司财务总监。同日召开的第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举蒲怀解先生为公司第五届监事会主席。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

## 二、本次注册资本变更的情况

公司分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第三十次会议、2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，公司对注册资本进行了变更，注册资本由人民币 23,132.9610 万元变更为人民币 23,430.3330 万元，同时修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

## 三、本次变更的具体内容

登记事项	变更前	变更后
监事	谢小康（监事会主席）、周代洪（监事）、廖安辕（监事）	蒲怀解（监事会主席）、钟宇（监事）、陈建（监事）
董事	刘和国、袁卫奇、杨硕、袁振超、刘胤宏	刘和国、袁卫奇、杨硕、袁振超、祝理力
注册资本	人民币 23,132.9610 万元	人民币 23,430.3330 万元
股东信息	无限售流通股：16,197.4443（万元） 限售流通股：6,935.5167（万元）	无限售流通股：16,473.7563（万元） 限售流通股：6,956.5767（万元）

## 四、完成变更登记后的营业执照基本信息

统一社会信用代码：91440300671868185H

名称：深圳冰川网络股份有限公司

类型：上市股份有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大

厦 15 层

法定代表人：刘和国

注册资本：23,430.3330 万元人民币

成立日期：2008 年 01 月 21 日

经营范围：

一般经营项目：计算机软、硬件的技术开发与销售；动漫设计；网络游戏研发；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：信息服务业务（仅限互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；互联网游戏出版物；手机游戏出版物；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；网络文化经营；互联网游戏服务。

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日