

证券代码：301568

证券简称：思泰克

公告编号：2023-001

厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及 修订《公司章程》并办理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。

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本、公司类型情况

1. 注册资本变更

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次发行普通股（A股）25,820,000股。本次公开发行股票后，公司的注册资本由77,438,400.00元变更为103,258,400.00元，公司总股本由77,438,400股变更为103,258,400股。

2. 公司类型变更

公司股票于 2023 年 11 月 28 日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以相关市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》，并对部分条款进行相应修订。

章程修订对照表如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	第三条 公司于 2023 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,582 万股，并于 2023 年 11 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,325.84 万元。
第二十条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股。	第二十条 公司股份总数为 10,325.84 万股，公司的股本结构为：普通股 10,325.84 万股。
第二百〇九条 本章程自公司首次公	第二百〇九条 本章程经公司股东大

开发股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起生效实施。	会审议通过之日起生效。
----------------------------	-------------

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。修订后的全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

三、其他说明

本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项还需提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

同时董事会提请股东大会授权管理层及其授权人员办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

四、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十八日