

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2020-032

浩云科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及住所、经营场所 及修订《公司章程》并办理工商变更（备案）登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月23日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及住所、经营场所及修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》，公司拟变更公司注册资本及住所、经营场所并修改《公司章程》中相关的条款，现将相关情况说明如下：

一、公司注册资本变更情况

因公司2018年股权激励计划第一个考核期可行权条件已成就，部分激励对象行权股票期权合计444,600股，公司总股本因此由691,876,814股变更为692,321,414股。

二、公司住所及经营场所变更情况

因经营发展的需要，公司拟对住所及经营场所进行变更，具体情况如下：

1、公司住所变更情况

变更前：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号102房。

变更后：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号101（最终以工商行政管理部门核定为准）。

2、公司经营场所变更情况

变更前：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼104房和201房。

变更后：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼201（最终以工商行政管理部门核定为准）。

三、《公司章程》部分条款修改情况

根据上述注册资本及住所、经营场所变更，公司拟对《公司章程》的相关

条款作出相应修订，具体修订内容如下：

原章程条款	修改后章程条款
第四条 公司注册名称：浩云科技股份有限公司。 公司住所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼102房。 公司经营场所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼104房和201房。	第四条 公司注册名称：浩云科技股份有限公司。 公司住所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼101。 公司经营场所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼201。
第六条 公司注册资本为人民币691,876,814元（“元”指“人民币元”，以下同）。	第六条 公司注册资本为人民币692,321,414元（“元”指“人民币元”，以下同）。
第十九条 公司的股份总额为691,876,814股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总额为692,321,414股，全部为人民币普通股。

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司注册资本、股份总额、住址以及经营场所等事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日