

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2023-031

掌阅科技股份有限公司

关于公司注册地址变更及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并修订《公司章程》。

一、变更公司注册地址情况

变更前注册地址为：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO23号楼（南办公楼）20层2307

变更后注册地址为：北京市朝阳区永安东里8号1幢5层502内B21单元
变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司注册地址的变更，以及朝阳区市场监督管理局的要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

1、修订前：第五条 公司住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO23号楼（南办公楼）20层2307（邮政编码：100022）。

修订后：第五条 公司住所：**北京市朝阳区永安东里8号1幢5层502内B21单元**（邮政编码：100022）。

2、修订前：第十九条 公司发起人的具体情况如下：

序号	发起人姓名	持股数（万股）	持股比例
1	张凌云	4,000.00	40.00%
2	成湘均	3,800.00	38.00%

3	王良	1,300.00	13.00%
4	刘伟平	900.00	9.00%
合计		10,000.00	100.00%

修订后：第十九条 公司发起人的具体情况如下：

序号	发起人姓名	持股数（万股）	持股比例	出资方式	出资时间
1	张凌云	4,000.00	40.00%	净资产折股	2015年5月16日
2	成湘均	3,800.00	38.00%	净资产折股	2015年5月16日
3	王良	1,300.00	13.00%	净资产折股	2015年5月16日
4	刘伟平	900.00	9.00%	净资产折股	2015年5月16日
合计		10,000.00	100.00%	/	/

3、修订前：第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修订后：第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例
为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款不变。上述修订尚需提交公司股
东大会审议,公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登
记等相关事宜,最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日