

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司

关于完成注册资本工商变更登记和章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

(一)、惠州市恒泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月20日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟增加公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉及工商变更登记的议案》，同意根据2022年第二次股票定向发行股票结果，待完成中国证券登记结算有限责任公司北京分公司股份登记事宜后对涉及公司注册资本和股本总数变更等事宜进行修改及办理工商变更登记。详细内容见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《惠州市恒泰科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-061）以及2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《惠州市恒泰科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》（公告编号：2022-093）。本次股票发行后，公司总股本增至6,274.5万股。

2023年5月19日，公司本次股票发行涉及的注册资本等工商变更事项已办理完毕并取得惠州市市场监督管理局核发的《营业执照》。此次工商变更登记完成后，公司注册资本由5,925万元人民币增加至6,274.5万元人民币。同时，完成了章程的工商备案：将《公司章程》第五条修改为“第五条 公司注册资本为人民币6,274.5万元”。第十五条修改为“第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司股份总数为6,274.5万股，均为普通股。”

二、备查文件

(一) 公司新《营业执照》。

(二) 《登记通知书》(粤惠)登〔2023〕第 44130012300066416 号。

特此公告。

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日