

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2024-003

**上海龙旗科技股份有限公司**  
**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。

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第三届董事会第十一次会议，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》，主要内容如下：

**一、变更公司注册资本及公司类型情况**

根据中国证券监督管理委员会于2023年10月25日出具的《关于同意上海龙旗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〕2432号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股60,000,000股，并于2024年3月1日在上海证券交易所主板上市。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年2月27日出具的《上海龙旗科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]200Z0006号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币405,096,544元变更为465,096,544元，公司股份总数由405,096,544股变更为465,096,544股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，最终以工商行政管理部门登记为准。

**二、修订《公司章程》的具体情况**

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《章程草案》”）相关内容进行修订，并将名称变更为《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：

条款	修改前《章程草案》条款	修改后《公司章程》条款
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”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，并于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。	公司于 <b>2023年10月25日</b> 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 <b>6,000</b> 万股，并于 <b>2024年3月1日</b> 在上海证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【 】万元。	公司注册资本为人民币 <b>46,509.6544</b> 万元。
第二十条	公司的股份总数为【 】万股，均为普通股。	公司的股份总数为 <b>46,509.6544</b> 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，其他条款不变。同时，对《公司章程》附件《上海龙旗科技股份有限公司股东大会议事规则》《上海龙旗科技股份有限公司董事会议事规则》《上海龙旗科技股份有限公司监事会议事规则》进行同步修订。

### 三、授权办理工商变更登记情况

根据公司2022年第四次临时股东大会授权，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《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》，并将及时向工商登记机关办理相关工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》将于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月15日