

广东东箭汽车科技股份有限公司
关于变更公司类型、增加注册资本、修改《公司章程》
并办理工商变更的公告

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。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第二届董事会第八次会议，第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更公司类型、增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，并提请股东大会授权董事会办理。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本及公司类型的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东东箭汽车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[2021]554号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,250.00万股，根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月20日出具的《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由38,020.2739万元变更为42,270.2739万元。公司于2021年4月26日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以相关市场监督管理部门登记为准。

二、《公司章程》修订的情况

公司股票发行完成后，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》等法律、法规、规范性文件的规定，公司将启用《广东东箭汽车科技股份有限公司章程（草案）》为公司正式章程，并对公司章程以下条款进行修订：

序号	修订前	修订后
1	广东东箭汽车科技股份有限公司章程(草案)	广东东箭汽车科技股份有限公司章程
2	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”)同意注册后,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	第三条 公司于2021年2月24日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后,首次向社会公众发行人民币普通股4,250.00万股,于2021年4月26日在深圳证券交易所创业板上市。
3	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本数额变更的,可以在股东大会通过修改公司章程的决议后,授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币42,270.2739万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本数额变更的,可以在股东大会通过修改公司章程的决议后,授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。
4	第十九条 公司股份总数为【】万股,股本总额为【】万元。	第十九条 公司股份总数为42,270.2739万股,股本总额为42,270.2739万元。

除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变,授权董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门登记为准。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议;
- 2、公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2021年4月28日