

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2023-003

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、关于变更注册资本、公司类型的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储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〔2022〕2860号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票43,032,914股，每股面值人民币1.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-115号）。公司本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币38,729.6222万元变更为43,032.9136万元，公司股份总数由38,729.6222万股变更为43,032.9136万股。

公司已于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。本次公开发行股票后，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）”，具体内容以市场监督管理部门登记为准。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于公司已完成首次公开发行并于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，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，结合公司上市的实际情况及经营需要，公司对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订并变更为《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）且办理工商变更登记。

具体修订情况如下：

修订前	修订后
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”）注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）科创板上市。	第三条 公司于 2022 年 11 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,303.2914 万股，于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 43,032.9136 万元。

<p>第二十条 公司股份总数为【】股，全部为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为430,329,136股，全部为普通股。</p>
<p>第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。</p>	<p>第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。</p>
<p>第一百七十三条 符合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十三条 公司指定《中国证券报》《上海证券报》等中国证监会指定媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
<p>第一百九十九条 本章程自股东大会审议通过并自公司股票在证券交易所上市之日起施行。</p>	<p>第一百九十九条 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。</p>

除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施，提请股东大会授权公司董事会指定具体经办人员办理公司章程备案、注册资本和公司类型变更登记等事宜。修订后的《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》全文将于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023年1月20日