

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2025-089

广州若羽臣科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

一、工商变更登记的情况说明

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月18日和2025年9月4日召开第四届董事会第十次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，因2024年度权益分派和变更回购股份用途并注销，公司注册资本由164,030,506元变为218,670,276元；根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》及配套规则指南，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》及配套议事规则的相应条款进行修改，并不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。此外，公司于2025年9月4日召开了2025年第一次职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工董事。具体内容详见公司分别于2025年8月20日和2025年9月5日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、完成工商变更登记情况

近日，公司已经完成注册资本变更登记、董事、监事及《公司章程》工商备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下：

- 统一社会信用代码：91440101574030356J
- 名称：广州若羽臣科技股份有限公司
- 法定代表人：王玉
- 类型：其他股份有限公司（上市）
- 注册资本：贰亿壹仟捌佰陆拾柒万零贰佰柒拾陆元（人民币）

6、成立日期：2011年05月10日

7、住所：广州市黄埔区大沙地东319号607房自编A

8、经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、备查文件

1、广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2025年9月13日