

关于拟变更公司名称、注册地址 并修订《公司章程》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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，本项议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟变更公司名称及注册地址的情况

变更项目	变更前	变更后
中文名称	深圳市惠程信息科技股份有限公司	重庆惠程信息科技股份有限公司
英文名称	Shenzhen Hifuture Information Technology Co., Ltd.	Chongqing Hifuture Information Technology Co., Ltd
注册地址	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、 锦绣路以南惠程科技工业厂区	重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号 1幢8-1

二、变更公司名称及注册地址的原因说明

2021年8月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2021-107），公司控股股东变更为重庆绿发城市建设有限公司，实际控制人变更为重庆市璧山区财政局。

鉴于重庆市璧山区与公司具有较高的产业关联度和良好的资源互补性，能与公司形成高度战略协同关系。现基于公司战略定位及发展规划的需要，为促进公司的长期发展，提升公司的综合竞争力，公司拟变更公司名称及注册地址。

三、拟修订《公司章程》的情况

鉴于公司名称、注册地址变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第一条 为维护深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第四条 公司注册名称：中文全称：深圳市惠程信息科技股份有限公司 英文全称：Shenzhen Hifuture Information Technology Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：中文全称：重庆惠程信息科技股份有限公司 英文全称：Chongqing Hifuture Information Technology Co., Ltd.</p>
<p>第五条 公司住所：深圳市坪山区坑梓街道大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区。邮政编码：518118。</p>	<p>第五条 公司住所：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-1。邮政编码：402760。</p>
<p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>……</p> <p>（二）持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以向公司董事会提出董事的候选人或向监事会提出非由职工代表担</p>	<p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>……</p> <p>（二）持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以向公司董事会提出董事的候选人或向监事会提出非由职工代表担</p>

<p>任的监事候选人，但提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。提名股东同时应当声明：“上述提名之候选人未出现《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》第九十九条规定之情形。”提名股东同时应就监事候选人是否符合本章程第一百五十一条之规定发表声明，监事会中的职工代表监事候选人由公司职工民主选举产生。</p> <p>.....</p>	<p>任的监事候选人，但提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。提名股东同时应当声明：“上述提名之候选人未出现本章程第九十九条规定之情形。”提名股东同时应就监事候选人是否符合本章程第一百五十一条之规定发表声明，监事会中的职工代表监事候选人由公司职工民主选举产生。</p> <p>.....</p>
<p>第一百六十八条 按照中国共产党深圳市惠程信息科技股份有限公司委员会的有关规定逐级设立党的总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的工作。</p>	<p>第一百六十八条 按照公司党委的有关规定逐级设立党的总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的工作。</p>
<p>第二百二十条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在深圳市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百二十条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司所在地工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权管理层根据最终经核准的公司名称、注册地址、《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜。

四、独立董事意见

公司本次拟变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》事项符合公司实际情况和未来发展需要，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。综上，我们同意公司拟变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》事项，并同意将上述事项提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

五、其他事项说明

1. 本次拟变更公司名称不涉及证券简称、证券代码的变更，证券简称仍为“惠程科技”，证券代码仍为“002168”。

2. 本次拟变更公司名称、注册地址并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

3. 变更后的公司名称及注册地址以工商行政管理部门的最终核准结果为准，上述变更事项存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

六、备查文件

1. 第七届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十四日