

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2021-048

江西返利网数字科技股份有限公司 关于变更公司名称、修订《公司章程》及 相关制度的公告

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个别及连带责任。

2021年4月29日，江西返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：

一、公司名称变更情况

为适应公司未来发展需要，公司拟变更名称，具体情况如下：

1.公司中文名全称拟由“江西返利网数字科技股份有限公司”变更为“返利网数字科技股份有限公司”；

2.公司英文名全称拟由“Jiangxi Fanli Digital Technology Co., Ltd”变更为“Fanli Digital Technology Co., Ltd”；

本次名称变更需经股东大会以普通决议审核通过。

本次名称变更尚需经公司注册地工商登记部门核准，工商登记部门对公司拟变更名称进行登记或修改的，具体名称以工商登记部门核准为准。

二、公司章程及相关制度修订情况

根据公司名称变更实际情况，对公司章程做相应的修订，具体情况如下：

修订前	修订后
章程名称：江西返利网数字科技股份有限公司章程	章程名称：返利网数字科技股份有限公司章程

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册名称：江西返利网数字科技股份有限公司</p> <p>英文全称：Jiangxi Fanli Digital Technology Co., Ltd</p>	<p>第四条 公司注册名称：返利网数字科技股份有 限公司</p> <p>英文全称：Fanli Digital Technology Co., Ltd</p>

根据公司名称变更的实际情况，对涉及公司名称调整的规章制度均做相应修改。具体修订的制度如下：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《融资与对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《重大投资经营决策管理制度》《独立董事工作制度》以及董事会、监事会审议权限范围内的相关制度。

修订后的《公司章程》及有关制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关制度。关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相关议案需经股东大会以特别决议审核通过。关于修订《融资与对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《重大投资经营决策管理制度》《独立董事工作制度》相关议案需经股东大会普通决议审核通过。

三、其他事项

公司第九届董事会第三次会议审议通过了相关议案，第九届监事会第二次会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，本次变更公司名称、修订《公司章程》及相关制度的事项，尚需提交公司股东大会审议。最终变更内容以工商登记管理登记或备案信息为准。

公司董事会提请股东大会审议通过相关议案后，授权管理层办理公司名称及修订《公司章程》变更登记等相应一切工商事宜。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日