

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2024-028

中百控股集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2024年4月25日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的1,085,000股限制性股票后，公司注册资本将由人民币68,062.15万元变更为人民币67,953.65万元，公司股份总数将由680,621,500股变更为679,536,500股。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司2022年限制性股票激励计划实施情况，公司董事会拟对《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款做如下修改：

| 序号 | 原条款 | 修订后条款 |
|----|--|--|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币68,062.15万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币67,953.65万元。 |
| 2 | 第二十八条 公司现股份总数为680,621,500股，公司的股本结构为：普通股680,621,500股。 | 第二十八条 公司现股份总数为679,536,500股，公司的股本结构为：普通股679,536,500股。 |

三、其他事项说明

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订基于公司第十届董事会第二十八次会议审议通过的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》作出，尚需提交股东大会以特别决议予以审议，具体变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

四、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日