

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2024-011

## 甘肃工程咨询集团股份有限公司

### 关于修正公司章程的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修正〈公司章程〉的议案》，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

修订前	修订后
<b>第十一条</b> 公司住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦 邮政编码：730050	<b>第十一条</b> 公司住所： <u>甘肃省兰州市城关区平凉路284号，邮政编码：730000</u>
<b>第十二条</b> 公司注册资本为人民币380,095,146元	<b>第十二条</b> 公司注册资本为人民币 <u>468,673,234元</u>
<b>第二十三条</b> 公司发起人为兰州三毛纺织（集团）有限责任公司。公司整体变更发起设立时，发起人以原兰州三毛纺织（集团）有限责任公司经审计的净资产为依据，将其中的5582万元折合为公司设立时的总股本5582万股，每股面值人民币1.00元，其余净资产列入公司的资本公积。1997年5月以每股5.5元的价格向社会公开发行4500万股A股普通股。募股完成后，公司总股本为10082万股；1998年8月，公	<b>第二十三条</b> 公司发起人为兰州三毛纺织（集团）有限责任公司。公司整体变更发起设立时，发起人以原兰州三毛纺织（集团）有限责任公司经审计的净资产为依据，将其中的5582万元折合为公司设立时的总股本5582万股，每股面值人民币1.00元，其余净资产列入公司的资本公积。1997年5月以每股5.5元的价格向社会公开发行4500万股A股普通股。募股完成后，公司总股本为10082万股；1998年8月，公

<p>司向全体股东以 10 配 3 股配售 1664 万股股份，配股完成后，公司总股本为 11746 万股；1999 年 4 月公司实施 10 转 2 股，转股完成后公司总股本为 14095.20 万股；2000 年 5 月，公司实施 10 转 1.5 股，转股完成后公司总股本为 16209.48 万股；2000 年 8 月公司向全体股东以 10 配 2.609 股配售 2106 万股，配股完成后公司总股本为 18315.48 万股；2007 年 2 月，公司实施股权分置和以资抵债方案，方案实施以后，公司总股本变更为 18644.102 万股；2018 年 12 月，公司非公开发行 19388.9498 万股，新股发行后公司总股本变更为 38033.0518 万股。2021 年 12 月，公司回购注销限制性股票 13.8148 万股，注销后公司总股本变更为 38019.237 万股。2022 年 8 月公司回购 9.7224 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司总股本变更为 38009.5146 万股。</p>	<p>司向全体股东以 10 配 3 股配售 1664 万股股份，配股完成后，公司总股本为 11746 万股；1999 年 4 月公司实施 10 转 2 股，转股完成后公司总股本为 14095.20 万股；2000 年 5 月，公司实施 10 转 1.5 股，转股完成后公司总股本为 16209.48 万股；2000 年 8 月公司向全体股东以 10 配 2.609 股配售 2106 万股，配股完成后公司总股本为 18315.48 万股；2007 年 2 月，公司实施股权分置和以资抵债方案，方案实施以后，公司总股本变更为 18644.102 万股；2018 年 12 月，公司非公开发行 19388.9498 万股，新股发行后公司总股本变更为 38033.0518 万股。2021 年 12 月，公司回购注销限制性股票 13.8148 万股，注销后公司总股本变更为 38019.237 万股。2022 年 8 月公司回购 9.7224 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司总股本变更为 38009.5146 万股。 <u>2023 年 11 月公司非公开发行 8857.8088 万股，新股发行后公司总股本变更为 46867.3234 万股。</u></p>
<p><b>第二十四条</b> 公司股份总数为 380,095,146 股；公司股本结构为：普通股 380,095,146 股。</p>	<p><b>第二十四条</b> 公司股份总数为 <u>468,673,234 股</u>；公司股本结构为：普通股 <u>468,673,234 股</u>。</p>

**第四十九条** 本公司召开股东大会的地点为公司住所地：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦。

**第四十九条** 本公司召开股东大会的地点为公司住所地：甘肃省兰州市城关区平凉路284号。

特此公告。

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2024年2月29日