

证券代码：300081

证券简称：恒信东方

公告编号：2021-112

## 恒信东方文化股份有限公司

### 关于变更注册资本及修订《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、误导性陈述或重大遗漏。

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会以特别决议审议通过。

公司已完成向特定对象发行人民币普通股82,352,941股，公司总股本由524,762,876股增加至607,115,817股，公司注册资本由人民币524,762,876元增加至607,115,817元。鉴于此，公司拟变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款。

根据公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

具体内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币524,762,876元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币607,115,817元。
<b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。	<b>第八条</b> 董事长或总经理为公司的法定代表人。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为524,762,876股，公司的股本结构为：普通股524,762,876股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为607,115,817股，公司的股本结构为：普通股607,115,817股。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会办理前述事项工商登记变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准登记的内容为准。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月七日