

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2022-066

云南健之佳健康连锁店股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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法律责任。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“公司”）根据《云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，拟回购注销部分激励对象已获授予但尚未解除限售的共计 78,917 股限制性股票并予以注销。此次回购注销后，公司股份总数将由 9,924.145 万股减少至 9,916.2533 万股，公司注册资本由 9,924.145 万元减少至 9,916.2533 万元。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定及公司实际情况，修订《公司章程》相关条款如下：

修订前条款	修订后条款
<p>第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 10 月 19 日核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,325.00 万股，于 2020 年 12 月 1 日在上海证券交易所上市。2021 年 5 月 21 日公司以截止 2020 年 12 月 31 日总股本 5,300 万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，转增股本 1,590 万股。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 62.582 万股。</p>	<p>第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 10 月 19 日核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,325.00 万股，于 2020 年 12 月 1 日在上海证券交易所上市。</p>

2022年3月15日,经中国证监会核准,公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股6,813,757股。	
第六条 公司注册资本为人民币9,924.145万元。	第六条 公司注册资本为人民币 9,916.2533 万元。
第十九条 公司股份总数为9,924.145万股,公司的股本结构为:普通股9,924.145万股,其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为 9,916.2533 万股,公司的股本结构为:普通股 9,916.2533 万股,其他种类股0股。

除上述变更外,《公司章程》其它条款保持不变,该议案经股东大会审议并决议生效后,授权董事会责成总经理安排相关部门尽快办理减少注册资本的变更登记并领取最新的营业执照。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2022年6月30日