

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2022-006

慕思健康睡眠股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商登记的公告

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。

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月11日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、关于注册资本变更的情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]831号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，并于2022年6月23日在深圳证券交易所上市。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2022）第441C000341号”《验资报告》，本次发行后公司注册资本由36,000万元增加至40,001万元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司需向工商管理部门进行变更登记、并对《公司章程（草案）》部分条款进行填充、修改后向工商行政管理部门备案《公司章程》。

二、关于公司类型变更的情况说明

公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
（最终以工商登记机关核准的内容为准）

三、关于公司章程变更的情况说明

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所主板上市的实际情况，现拟对2021年5月31日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《慕思健康睡眠股份有限公司章程（草案）》名称变更为《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对其部分条款进行修订。修订前后条款内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2022年4月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,001万股，于2022年6月23日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。	第六条 公司注册资本为人民币40,001万元。
第二十条 公司股份总数为【】股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为40,001万股，全部为普通股。

除上述修改条款外，其他条款保持不变。

四、关于授权董事会办理工商变更登记

公司已于2021年5月31日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，股东大会同意授权公司董事会及其获授权人士根据首次公开发行股票的结果及有关政府部门和监管机构的规定要求，对公司章程相应条款进行调整和修改，并在工商登记机关办理公司变更登记事宜。因此，上述事项在本次董事会审议通过后，无需再次提交股东大会审议。

五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 经盖章的《慕思健康睡眠股份有限公司章程》。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2022年7月12日