

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2022-066

## 深圳齐心集团股份有限公司 关于修订《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。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月23日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，因公司将变更回购股份用途并注销以减少注册资本，公司第二期所回购总股份数11,909,750股将全部用于注销以减少注册资本。本次变更及注销后，公司注册资本将由733,217,683元变更为721,307,933元，公司股份总数将由733,217,683股变更为721,307,933股。公司相应对《公司章程》部分条款进行相应修订。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。

本次相应修订《公司章程》具体内容如下：

### 一、《公司章程》具体修订内容对照

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币733,217,683元。	第六条 公司注册资本为人民币721,307,933元。
2	第二十条 公司股份总数为733,217,683股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为721,307,933股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。

### 二、后续事项办理

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议批准，及按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续后方可生效，公司并将资料提交至市场监督管理部门办理工商变更登记手续。

本次公司章程最终修订版以市场监督管理部门的核准结果为准。公司将及时披露最后经市场监督管理部门最终核定的《公司章程》。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2022年10月25日