

证券代码：603216

证券简称：梦天家居

公告编号：2022-056

梦天家居集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》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。

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已经中国证券监督管理委员会和上海证券交易所审核同意，完成了公司2022年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作。登记完成后，公司的股本总额即发生变更，公司拟办理注册资本的工商变更登记手续并对公司章程相关条款进行变更。公司于2022年10月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，公司已于2022年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2022年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作。本次限制性股票激励计划完成后，公司股本总额由22,136万股增加至22,412万股，因此，公司拟将工商登记的注册资本变更为22,412万元，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

基于以上事项，公司需要变更公司注册资本并办理工商变更登记。

二、本次《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前		修订后	
第六条	公司注册资本为人民币22,136万元。	第六条	公司注册资本为人民币22,412万元。
第二十条	公司股份总数为22,136万股，公司的股本结构为：普通股22,136万股，无其他种类股。	第二十条	公司股份总数为22,412万股，公司的股本结构为：普通股22,412万股，无其他种类股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次由于限制性股票激励计划导致的增加公司注册资本并修订公司章程的事项已获公司2022年第四次临时股东大会授权，由董事会办理，无需提交股东大会审议。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2022年10月29日