

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2023-

002

君亭酒店集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订公司章程
并办理工商变更的公告

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。

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商登记无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2945 号），公司向特定对象发行 A 股股票 8,824,031 股，公司的总股本由 120,810,000 股增加至 129,634,031 股，公司注册资本由 120,810,000 元增加至 129,634,031 元。

公司拟根据本次向特定对象发行 A 股股票实际情况及注册资本变化情况，对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行相应修订。

二、《公司章程》修订情况

根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照相关法律、法规和规范性文件的要求及本次向特定对象发行股票结果对《公司章程》进行修改，并办理工商变更登记等相关事项，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

《君亭酒店集团股份有限公司章程》 原条款	修改后的《君亭酒店集团股份有限公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币12,081万元。	第六条 公司注册资本为人民币 129,634,031 元。
第二十条 公司股份总数为12,081万股，公司的股本结构为：均是普通股。	第二十条 公司股份总数为 129,634,031 股，公司的股本结构为：均是普通股。

除上述修订内容外，《君亭酒店集团股份有限公司章程》其他内容未发生变化。

上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、《公司章程》；
- 3、其他文件。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司
董事会
2023年1月12日