

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2023-020

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况公告如下：

一、减少注册资本情况概述

鉴于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划首次及预留授予的160名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票2,036,000股。本次回购注销完成后，公司总股本、注册资本将发生变动。公司股份总数由136,341.0323万股变更为136,137.4323万股，注册资本由人民币136,341.0323万元变更为136,137.4323万元。

根据《公司法》相关规定，拟对《公司章程》中注册资本、总股本进行修订，

二、《公司章程》修订对比表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 136,341.0323 万元。	第六条 公司注册资本为人民币136,137.4323万元。
第十九条 公司股份总数： 136,341.0323 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数： 136,137.4323 万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变；修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他事项说明

（一）为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订

内容以市场监督管理部门备案登记为准。

(二) 本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十九日