

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2023-073

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于修订《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个别及连带责任。

根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司治理准则》的相关规定，公司已于2023年12月11日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，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 64733.6728 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 63833.6868 万元。
第二十条 公司股份总数为 64733.6728 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 63833.6868 万股，全部为普通股。

注：本次注册资本变动主要系①回购股份注销 8,999,915 股；②可转换公司债券转股 55 股。

除本次修订的相关条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，公司章程的变更需市场监督管理部门核准，最终以市场监督管理部门核准登记为准。《公司章程》全文将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十三日