

仙乐健康科技股份有限公司 关于增加公司注册资本及修改公司章程公告

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。

仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月24日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

一、增加公司注册资本及修改章程的原因

公司于2020年4月22日、2020年5月15日分别在公司召开第二届董事会第十五次会议、2019年年度股东大会，会上审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以公司截至2019年12月31日总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税)，合计派发现金股利人民币24,000,000元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述权益分派已于2020年5月28日实施完毕。

本次资本公积金转增股本完成后，公司股份总数由8,000万股增加至12,000万股，注册资本由8,000万元增加至12,000万元。公司需办理工商登记变更。

同时，鉴于公司注册资本额、股本数量等发生变化，以及根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2019年修订版）》及相关法律法规的规定，公司拟对《仙乐健康科技股份有限公司章程》进行相应修订。

就前述变更事项及《仙乐健康科技股份有限公司章程》修订等相关事宜，提请股东大会授权公司董事会向公司登记机关办理相关变更登记和章程备案手续。

二、仙乐健康科技股份有限公司章程修订对照表

条款	修订前	修订后
第七条	公司注册资本为人民币 8,000 万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本数额变更的,可以在股东大会通过修改公司章程的决议后,授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。	公司注册资本为人民币 12,000 万元。 公司因增加或减少注册资本而导致注册资本数额变更的,可以在股东大会通过修改公司章程的决议后,授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。
第二十条	公司股份总数为 8,000 万股,均为人民币普通股 (A 股)。	公司股份总数为 12,000 万股, 均为人民币普通股 (A 股)。

三、备查文件

仙乐健康科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十四日