

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2021-009

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司
关于变更注册资本、修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司2020年8月27日、2020年9月11日召开的第四届董事会第十七次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》，确定公司2020年半年度利润分配方案为：以总股本86,810,050股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增52,086,030股，转增后公司总股本为138,896,080股，董事会同意对原《公司章程》中有关注册资本、股份总数条款作出相应修订，公司注册资本由86,810,050元增加至138,896,080元，公司股份总数由86,810,050股变更为138,896,080股，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，本事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，具体修订内容如下：

条款	原《公司章程》条款	修订完善后《公司章程》条款
第五条	公司注册资本为人民币86,810,050元。	公司注册资本为人民币138,896,080元。

第十八条	公司股份总数为86,810,050股,公司的股本结构为:普通股86,810,050股,其他种类股0股。	公司股份总数为138,896,080股,公司的股本结构为:普通股138,896,080股,其他种类股0股。
-------------	---	---

三、其他相关说明

本次变更注册资本以及修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行政管理机关核准。

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全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。

修订后的《公司章程》全文详见公司在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的文件。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2021年1月12日