

北京菜市口百货股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》及 完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2670号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）77,777,800股，并于2021年9月9日在上海证券交易所上市交易。

一、公司注册资本和公司类型变更

本次股票发行完成后，公司注册资本由人民币70,000万元变更为77,777.78万元，公司类型由其他股份有限公司（非上市）变更为其股份有限公司（上市），公司依据前述变化及相关法律法规修订了《公司章程》。

公司分别于2020年4月30日、2020年5月15日召开了第六届董事会2020年第一次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制订公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉及其附件的议案》，以及《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，同意授权董事会及董事会授权人士在首次公开发行股票并上市获得中国证券监督管理委员会及上海证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况修改完善公司章程有关股本、股本结构及其他需要修改的条款，并办理相应的工商变更登记手续。

公司于2021年7月29日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权相关人士处理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，同意转授权

相关人员在公司首次公开发行股票并上市获得核准后，根据核准和发行的具体情况修改完善公司章程有关股本、股本结构及其他需要修改的条款，并办理相应的工商变更登记手续。

二、公司章程修订情况

鉴于本次发行已完成，公司获授权人士根据上述授权对《公司章程（草案）》进行了修订，本次修订无需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第八条 公司于 2000 年 4 月 19 日经北京市人民政府以京政办函[2000]35 号文批准，以发起方式设立，发起人为北京宣武菜市口百货商场、中银金行、北京市宣武区城市建设综合开发总公司、北京民用航空保安器材公司、浙江日月首饰集团有限公司、北京德润经贸发展有限公司、北京京沙工艺品厂、北京金座投资管理有限公司、北京市宣武虎坊路百货商场、北京云南经济开发有限责任公司、北京金麟投资发展有限公司、北京市宣武区技术交流站、北京恒安天润投资顾问有限公司 13 家企业法人单位及北京菜市口百货股份有限公司职工持股会社会团体法人。 依据 2019 年 12 月 10 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会决议，公司根据经公证的股份确权结果，将职工持股会所持 92,718,182 股股份全部还原给 752 名职工持股会会员直接持有，该等人员与其余股东共同记载于公司股东名册内。	第八条 公司于 2000 年 4 月 19 日经北京市人民政府以京政办函[2000]35 号文批准，以发起方式设立，发起人为北京宣武菜市口百货商场、中银金行、北京市宣武区城市建设综合开发总公司、北京民用航空保安器材公司、浙江日月首饰集团有限公司、北京德润经贸发展有限公司、北京京沙工艺品厂、北京金座投资管理有限公司、北京市宣武虎坊路百货商场、北京云南经济开发有限责任公司、北京金麟投资发展有限公司、北京市宣武区技术交流站、北京恒安天润投资顾问有限公司 13 家企业法人单位及北京菜市口百货股份有限公司职工持股会社会团体法人。 依据 2019 年 12 月 10 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会决议，公司根据经公证的股份确权结果，将职工持股会所持 92,718,182 股股份全部还原给 752 名职工持股会会员直接持有，该等人员与其余股东共同记载于公司股东名册内。

公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【】号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	公司于 2021 年 8 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） <u>证监许可〔2021〕2670</u> 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 <u>7,777.78</u> 万股，于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所上市。
第九条 公司注册资本：人民币【】万元。	第九条 公 司 注 册 资 本： 人 民 币 <u>77,777.78</u> 万元。
第二十一条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股，无其他种类股票。	第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 <u>77,777.78</u> 万股，公司的股本结构为：普通股 <u>77,777.78</u> 万股，无其他种类股票。

除上述条款修订外，《公司章程（草案）》其他条款不变，修订后的《公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、完成工商变更登记及换发营业执照

近日，公司已根据上述情况办理完成工商变更登记手续，并取得了北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照登记信息如下：

统一社会信用代码：91110102101542829P

名称：北京菜市口百货股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市西城区广安门内大街 306 号

法定代表人：赵志良

注册资本：77777.78 万元

成立日期：1994 年 12 月 09 日

营业期限：1994 年 12 月 09 日至长期

经营范围：销售包装食品、酒；零售卷烟、雪茄烟；销售百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、劳保用品、金银饰品、工艺美术品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；饰品加工；回收黄金、黄金饰品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项

目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2021 年 10 月 14 日