

证券代码：603277

股票简称：银都股份

公告编号：2022-021

银都餐饮设备股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 05 月 16 日在公司会议室召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

（一）公司 2018 年限制性股票激励计划和 2021 年限制性股票激励计划回购注销事项已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 420,220,000 股变更为 420,184,000 股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2022〕161 号《验资报告》，公司注册资本由原来的 420,220,000.00 元变更为 420,184,000.00 元。

具体内容详见公司于 2022 年 03 月 02 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《银都餐饮设备股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-002）。

（二）公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予事宜已实施完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 420,184,000 股变更为 420,684,000 股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2022〕164 号《验资报告》，公司注册资本由原来的 420,184,000.00 元变更为 420,684,000.00 元。

具体内容详见公司于 2022 年 05 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2021

年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2022-019）。

二、修订《公司章程》相关条款情况

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币420,220,000 元。	第六条公司注册资本为人民币420,684,000 元。
2	第十九条公司股份总数为 420,220,000 股，均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为 420,684,000 股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、股东大会审议情况

根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

四、备查文件

- 1、证券变更登记证明（回购注销）；
- 2、证券变更登记证明（预留授予）；
- 3、验资报告（天健验〔2022〕161 号）；
- 4、验资报告（天健验〔2022〕164 号）；
- 5、2018 年第二次临时股东大会决议；
- 6、2021 年第一次临时股东大会决议；

- 7、第四届董事会第九次会议决议；
- 8、《银都餐饮设备股份有限公司章程》修订稿。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2022 年 05 月 17 日