

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2022-066

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 8 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

因公司已回购注销 2020 年限制性股票激励计划之原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民等 5 人所持有的限制性股票 771,000 股，及其他 59 名激励对象所持有的部分限制性股票 2,869,200 股，共计 3,640,200 股，致公司总股本由 720,230,406 股减少至 716,590,206 股，注册资本由 720,230,406 元减少至 716,590,206 元。现对《公司章程》中相关条款进行相应修改，具体修改内容公告如下：

修改前	修改后
第六条：公司注册资本为人民币 72,023.0406 万元。	第六条：公司注册资本为人民币 71,659.0206 万元。
第十九条：公司股份总数为 72,023.0406 万股，均为普通股。	第十九条：公司股份总数为 71,659.0206 万股，均为普通股。

根据公司相关规章制度，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

本次修改后的《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月九日