

证券代码：603012

证券简称：创力集团

公告编号：临 2022-057

上海创力集团股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“创力集团”）根据《公司法》、《证券法》等有关规定，公司于 2022 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。对《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中公司注册资本进行变更，具体情况如下：

拟修订《公司章程》相应条款	拟修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 65,048 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 65,156 万元。
第十九条 公司股份总数为 65,048 万股，公司的股本结构为普通股 65,048 万股。	第十九条 公司股份总数为 65,156 万股，公司的股本结构为普通股 65,156 万股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，上述修订《公司章程》部分条款事项在董事会审议通过后生效，并以上海市工商行政管理局核准为准。

特此公告

上海创力集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日