

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2022-077

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公司编号：2022-049），公司完成回购注销 11 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 97,224 股，公司股本由 380,192,370 股变更为 380,095,146 股。

2022 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》，本次修订公司章程具体条款如下：

工程咨询集团章程（2022 年 10 月）修正案

章程修订前	章程订改后
第十二条 公司注册资本为人民币 380,192,370 元	第十二条 公司注册资本为人民币 <u>380,095,146</u> 元
第二十三条 公司发起人为兰州三毛纺织（集团）有限责任公司。公司整体变更发起设立时，发起人以原兰州三毛纺织（集团）有限责任公司经审计的净资产为依据，将其中的 5582 万元折合为公司设立时的总股本 5582 万股，每股面值人民币 1.00 元，其余净资产列入公司的资本公积。1997 年 5 月以每股 5.5 元的价格向社会公开发行 4500 万股 A 股普通股。募股完成后，公司总股本为 10082 万股；1998 年 8 月，公司向全体股东以 10 配 3 股配售 1664 万股股份，配股完成后，公司总股本为 11746 万股；1999 年 4 月公司实施 10 转 2 股，转股完成后公司总股本为 14095.20 万股；2000 年 5 月，公司实施 10 转 1.5 股，转股完成后公司总股本为 16209.48 万股；2000 年 8 月公司向全体股东以 10 配 2.609 股配售 2106 万股，配股完成后公司总股本为 18315.48 万股；2007 年 2 月，公司实施股权分置和以资抵债方案，方案实施以后，公司总股本变更为 18644.102 万股；2018 年 12 月，公司非公开发行 19388.9498 万股，新股发行后公司总股本变更为 38033.0518 万股；2021 年 11 月公司回购 13.8148 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司总股本变更为 38019.237 万股。	第二十三条 公司发起人为兰州三毛纺织（集团）有限责任公司。公司整体变更发起设立时，发起人以原兰州三毛纺织（集团）有限责任公司经审计的净资产为依据，将其中的 5582 万元折合为公司设立时的总股本 5582 万股，每股面值人民币 1.00 元，其余净资产列入公司的资本公积。1997 年 5 月以每股 5.5 元的价格向社会公开发行 4500 万股 A 股普通股。募股完成后，公司总股本为 10082 万股；1998 年 8 月，公司向全体股东以 10 配 3 股配售 1664 万股股份，配股完成后，公司总股本为 11746 万股；1999 年 4 月公司实施 10 转 2 股，转股完成后公司总股本为 14095.20 万股；2000 年 5 月，公司实施 10 转 1.5 股，转股完成后公司总股本为 16209.48 万股；2000 年 8 月公司向全体股东以 10 配 2.609 股配售 2106 万股，配股完成后公司总股本为 18315.48 万股；2007 年 2 月，公司实施股权分置和以资抵债方案，方案实施以后，公司总股本变更为 18644.102 万股；2018 年 12 月，公司非公开发行 19388.9498 万股，新股发行后公司总股本变更为 38033.0518 万股；2021 年 11 月公司回购 13.8148 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司总股本变更为 38019.237 万股。 <u>2022 年 8 月公司回购 9.7224 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司总股本变更为 38009.5146 万股。</u>
第二十四条 公司股份总数为 380,192,370 股； 公司股本结构为：普通股 380,192,370 股。	第二十四条 公司股份总数为 <u>380,095,146</u> 股； 公司股本结构为：普通股 <u>380,095,146</u> 股。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日