

证券代码：603277

股票简称：银都股份

公告编号：2023-004

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2023年01月09日在公司会议室召开了第四届董事会第十五次会议，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

公司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420,684,000股变更为420,648,000股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2022〕728号《验资报告》，公司注册资本由原来的420,684,000.00元变更为420,648,000.00元。

具体内容详见公司于2022年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》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：2022-056）。

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420,684,000.00元。	第六条 公司注册资本为人民币420,648,000.00元。
2	第十九条 公司股份总数为	第十九条 公司股份总数为

	420,684,000.00 股,均为人民币普通股。	420,648,000.00 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 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;
- 2、验资报告(天健验(2022)728号);
- 3、2021 年第一次临时股东大会决议;
- 4、第四届董事会第十五次会议决议;
- 5、《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

2023 年 01 月 10 日