

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2023-013

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《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。

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日召开第三届董事会第十九次会议审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本同时修订《公司章程》，并提交至公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》（尚需提交公司2022年年度股东大会审议），公司拟以截至2022年12月31日总股本211,875,580股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本将增加至360,188,486股。

综上，公司拟将注册资本由211,875,580元人民币，变更为360,188,486元人民币。

二、修改《公司章程》部分条款情况

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币211,875,580元。	第六条 公司注册资本为人民币360,188,486元。
2	第二十条 公司的股份总数为211,875,580股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为360,188,486股，均为普通股。

三、其他事项说明

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，且需工商部门核准，最终以工商部门核准登记为准。同时，

提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。

四、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

世纪天鸿教育科技有限公司董事会

2023年3月3日