

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2024）044 号

广东新宝电器股份有限公司

关于完成注册资本工商变更登记的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第二次会议及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司对 2021 年回购的股份中剩余未使用的 3,734,800 股的用途，由原方案“回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，同时对《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订；并授权董事会及其授权人士在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份注销的相关手续及工商变更登记手续等相关事宜。

公司已于 2024 年 5 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 3,734,800 股回购股份注销手续，公司总股本由 821,880,580 股变更为 818,145,780 股，注册资本由 821,880,580 元变更为 818,145,780 元。

具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 21 日及 2024 年 5 月 24 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

近日，公司完成了本次注册资本变更的工商登记手续和《公司章程》的备案手续，取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商登记变更事项为公司注册资本由人民币 82,188.0580 万元变更为人民币 81,814.5780 万元，其他工商登记事项未发生变更。

备查文件：

- 1、《登记通知书》；
- 2、《营业执照》。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024年7月12日