

上海悦心健康集团股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年5月21日、2024年6月7日召开了第八届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司回购专用证券账户中650万股股份的用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，同时对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司管理层办理工商变更登记等相关手续。

公司已于2024年6月28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650万股回购股份的注销事宜，公司总股本由92,650万股减少至92,000万股，注册资本由人民币92,650万元减少至人民币92,000万元。具体内容详见公司于2024年5月22日、2024年6月8日以及2024年7月2日披露在巨潮资讯网（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，取得了上海市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92,650万元变更为人民币92,000万元，其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月六日