

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2024-067

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对注册地址及注册资本进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。此事项尚需提交股东大会以特别决议方式进行审议。具体情况公告如下：

一、公司注册地址变更情况

根据公司经营发展情况，公司注册地址由“深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼2618”变更为“深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋101”。

二、公司注册资本变更情况

经中国证监会“证监许可[2020]1220号文”批准，公司于2020年7月30日公开发行了450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额45,000.00万元，期限6年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年8月5日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月5日）起至可转债到期日（2026年7月29日）止。截至2024年6月30日因华阳转债转股，公司总股本由196,039,594股增加为196,040,643股，注册资本由196,039,594元人民币增加为196,040,643元人民币。

三、公司章程修订情况

根据上述变更注册资本及注册地址的情况，公司拟修订《公司章程》相应条款，主要修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼2618 邮编：518000	第五条 公司住所：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋101 邮编：518000
第六条 公司注册资本为人民币196,039,594元	第六条 公司注册资本为人民币 196,040,643元
第十九条 公司股份总数为196,039,594股，公司发行的股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 196,040,643股 ，公司发行的股份均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2024年9月6日