



证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编号：2023-033

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中 45 股库存股予以注销，并相应减少公司注册资本。

#### 一、回购股份的基本情况概述

公司于 2018 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，于 2018 年 12 月 3 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。具体内容详见信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-118）。公司拟以自有资金不超过人民币 1 亿元且不低于人民币 5,000 万元用于以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 14 元/股。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。截至 2019 年 6 月 3 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量共计 8,090,145 股，占公司目前总股本的 4.65%，最高成交价为 13.71 元/股，最低成交价为 10.53 元/股，支付总金额为 99,933,166 元（不含交易费用）。符合公司回购股份方案及相

关法律法规的要求。详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-051）。

## 二、本次拟注销部分回购股份的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，若公司在股份回购完成之后36个月内，员工持股计划或股权激励计划的具体方案未能获得公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。

2019年度回购的8,090,145股股份在库存期满前完成员工持股计划的实施，并于2022年6月7日完成非交易过户8,090,100股，剩余45股未进行过户。

## 三、公司股本结构变动情况表

本次部分回购股份注销完成后，公司总股本将由174,139,457股减少至174,139,412股，注册资本将由人民币174,139,457元减少至人民币174,139,412元。

本次注销回购股份后，公司的股本结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量（股）	比例	变动数量（股）	股份数量（股）	比例
一、有限售条件股份	12,276,762	7.05%	0	12,276,762	7.05%
二、无限售条件股份	161,862,695	92.95%	-45	161,862,650	92.95%
三、股份总数	174,139,457	100.00%	-45	174,139,457	100.00%

注：以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

## 四、对公司的影响

1、本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。公司将根据相关规定向中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份的注销手续，并办理工商变更登记等相关事项。

2、本次注销部分回购股份后，公司总股本将由 174,139,457 股变更为 174,139,412 股，公司注册资本将由 174,139,457 元变更为 174,139,412 元。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 五、独立董事意见

经审核，本次注销部分回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号》等有关法律法规规定，董事会的审议和表决程序合法、合规，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意本次注销部分回购股份并减少注册资本事项，并同意将本项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次注销部分回购股份并减少注册资本事项系基于相关法律法规的要求，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响，同意公司本次注销部分回购股份并减少注册资本事项。

## 七、备查文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3. 第四届监事会第十次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日