

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2024-029

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及章程的议案》。具体拟修订的内容如下：

一、注册资本变更情况

经中国证监会“证监许可[2021]3769号”文件批准，公司于2022年2月22日公开发行了577.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币57,700.00万元。经深交所“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的577.00万张可转换公司债券于2022年3月24日起在深交所上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。

“精装转债”自2022年8月29日起开始转股。因“精装转债”的债券持有人转股，截止2024年3月31日，公司注册资本变更为18,169.9015万元。

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 18,169.6635 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,169.9015 万元 。
第十九条 公司股份总数为 18,169.6635 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 18,169.9015 万股 ，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、履行的审议程序及相关意见

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，授权公司董事会或其授权人士办理前述工商变更登记、备案等事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

修订后的《公司章程》详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司章程》。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2024年4月25日