

证券代码：003003

证券简称：天元股份

公告编号：2023-014

广东天元实业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、公司于2023年2月24日召开第三届董事会第十三次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》，向符合条件的12名激励对象授予7.074万股限制性股票。

2、公司于2023年4月11日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销因2022年度公司层面业绩考核不达标的首次授予限制性股票中8名激励对象第一个解除限售期对应部分限制性股票合计11.308万股。

综上，本次授予登记及回购注销完成后，公司总股本发生变化。公司的注册资本将由177,002,700元减少至176,960,360元，公司的股本总数将由177,002,700股减少至176,960,360股。公司将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理机关办理工商变更登记事宜。

二、章程修订内容

鉴于上述注册资本的变更，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币17,700.27万元。	第六条 公司注册资本为人民币17,696.04万元。
第二十一条 公司股份总数额为177,002,700股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数额为176,960,360股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本次变更《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《广东天元实业集团股份有限公司章程》。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2023年4月12日