

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2023-020

华蓝集团股份有限公司

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。

根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修改，并于2023年4月24日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议，《公司章程》的具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订情况

公司于2023年2月7日披露《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》（2023-004），完成2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，公司股份总数由14,700万股变为14,829.14万股，注册资本由14,700万元变为14,829.14万元。

根据公司注册资本的变更和公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：

原内容所在条款	原条款内容	修订后内容
第七条	公司注册资本为人民币14,700万元。	公司注册资本为人民币14,829.14万元。
第二十一条	公司股份总数为14,700万股，公司的股本结构为：普通股14,700万股。	公司股份总数为14,829.14万股，公司的股本结构为：普通股14,829.14万股。

<p>第四十六条</p>	<p>.....</p> <p>(二) 公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;</p> <p>(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元;</p> <p>(五) 公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;</p> <p>.....</p> <p>股东大会审议前款第(三)项担保事项时, 必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司不得直接或间接为资产负债率超过百分之七十的被担保对象提供债务担保。公司对外担保必须要求对方提供反担保, 且反担保的提供方应当具有实际承担能力。</p> <p>公司控股子公司的对外担保, 比照上述规定执行。公司控股子公司应在其董事会或股东大会(如有)做出决议后及时通</p>	<p>.....</p> <p>(二) 公司及公司控股子公司的提供担保总额, 超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元;</p> <p>(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;</p> <p>.....</p> <p>股东大会审议前款第(五)项担保事项时, 必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会审议前款第(六)项担保事项时, 关联股东应当在股东大会上回避表决, 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> <p>公司为控股子公司、参股公司提供担保, 该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。</p>
--------------	---	---

	<p>知公司履行有关信息披露义务。</p> <p>，....属于前款第（一）项、第（二）项、第（四）项情形的....公司关联方应当提供反担保。</p> <p>.....</p>	<p>....属于前款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项情形的....公司关联方应当提供反担保。</p> <p>公司控股子公司对外提供担保，视同公司提供担保，按照公司对外担保的相关规定执行。公司控股子公司的担保事项经公司董事会或股东大会审议通过后，控股子公司的董事会（执行董事）或股东大会（股东会、股东）方能做出相应决议，并于决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。</p> <p>公司及控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。</p> <p>.....</p>
--	--	---

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。

二、其他事项说明

上述修订条款尚需提交公司 2022 年度股东大会进行审议。董事会提请股东大会授权董事会及其转授权相关人员根据相关规定办理《公司章程》工商备案登记等事宜。

三、备查文件

- 1、华蓝集团股份公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2023年4月25日