

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2022-049

三人行传媒集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）相关法律法规要求，及结合三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年限制性股票激励计划首次授予结果，公司股本增加 37.45 万股，公司股本由 6,967.78 万股增加至 7,005.23 万股，公司注册资本由人民币 6,967.78 万元增加至 7,005.23 万元。

根据公司实施的 2021 年年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 7,005.23 万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.447594 股，共计转增 3,135.4989 万股，本次分配后公司总股本增加至 10,140.7289 万股，公司注册资本增加至 10,140.7289 万元。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的有关规定和要求，并结合上述公司注册资本变更情况，拟对《公司章程》修订如下：

序号	修订前	修订后
	三人行传媒集团股份有限公司章程 (二〇二二年二月)	三人行传媒集团股份有限公司章程 (二〇二二年七月)

第六条	公司注册资本为人民币6,967.78万元。	公司注册资本为人民币 10,140.7289 万元。
第二十条	公司的股份总数为6,967.78万股，均为普通股。	公司的股份总数为 10,140.7289 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2022年7月9日