



股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2022-016

深圳汇洁集团股份有限公司 关于拟变更注册资本、注册地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月26日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》。根据《2019年限制性股票激励计划》规定，因离职后不再适合成为激励对象、2021年度个人绩效考核不合格，公司拟回购注销33名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计10.1万股，变更后的股本为409,924,000元。

公司拟于近期搬迁至深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座401-610(4-6层)，公司注册地址相应变更。

《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》尚需2021年度股东大会审议，并办理注册资本、注册地址工商变更手续。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2022年4月28日