

证券代码：002968

证券简称：新大正

公告编号：2022-047

新大正物业集团股份有限公司

关于变更经营范围、变更注册资本暨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。

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》《关于变更注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。上述事项尚需公司股东大会审议通过，现就相关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司经营发展需求，拟减少经营范围：房地产经纪。

二、注册资本变更情况

1、根据公司2021年年度股东大会的授权，董事会同意确定以2022年4月18日为限制性股票首次授予日，向15名激励对象授予940,000股限制性股票，2021年度权益分派实施方案调整后首次授予限制的股票数量调整为1,316,000股；同意确定以2022年6月2日为限制性股票预留授予日，向1名激励对象授予42,000股限制性股票。据此，公司总股本由227,753,400股增加至229,111,400股；公司注册资本由227,753,400元增加至229,111,400元；

2、公司2021年限制性股票激励计划中5名激励对象第一个解除限售期的组织绩效考核未达到全部解除限售要求，公司拟回购注销上述激励对象对应的未能解除限售的限制性股票共计20,317股，公司总股本由229,111,400股减少至229,091,083股；公司注册资本由229,111,400元减少至229,091,083元。

三、修订公司章程的情况

根据上述经营范围增加及注册资本变更情况，拟修订《公司章程》相应条款。

修订前	修订后
<p>第六条：公司注册资本为人民币227,753,400元。</p>	<p>第六条：公司注册资本为人民币229,091,083元。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“许可项目：劳务派遣服务，餐饮服务，城市生活垃圾经营性服务，特种设备安装改造修理，职业中介活动，城市建筑垃圾处置（清运），公路管理与养护，通用航空服务，住宿服务，汽车租赁，消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：物业管理服务壹级（凭资质许可证从事经营）；物业管理咨询；房地产经纪；建筑物及设施设备运行维修管理；市政设施养护维修管理；城市园林绿化工程设计、施工（凭资质许可证从事经营）及养护；会议及展览服务；室内外保洁服务；家政服务；餐饮管理；洗衣、化粪池清掏；有害生物防治；网站建设；礼仪服务；航空商务服务；日用百货销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），建筑物清洁服务；城乡市容管理；市政设施管理，工程管理服务；节能管理服务；安全系统监控服务；航空运营支持服务；航空运输货物打包服务；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；护理机构服务（不含医疗服务）；酒店管理，住房租赁，固体废物治理；污水处理及其再生利用；文化场馆管理服务；环保咨询服务；锅炉化学清洗；供暖服务；管道运输设备销售；体育赛事策划；水资源管理；水污染治理；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务，花卉绿植租借与代管理，单位后勤管理服务，病人陪护服务，体育用品及器材零售，信息技术咨询服务，医院管理；白蚁防治服务，机械设备租赁，运输设备租赁服务，环境卫生公共设施安装服务，停车场服务。安全咨询服务；名胜风景区管理；印刷品装订服务；保安服务；养老服务；城市公园管理；洗染服务；信息技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；交通设施维修；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；建设工程施工、施工专业作业。</p> <p>『除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动』（最终以市场监督管理局核定为准）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“许可项目：劳务派遣服务，餐饮服务，城市生活垃圾经营性服务，特种设备安装改造修理，职业中介活动，城市建筑垃圾处置（清运），公路管理与养护，通用航空服务，住宿服务，汽车租赁，消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：物业管理服务壹级（凭资质许可证从事经营）；物业管理咨询；建筑物及设施设备运行维修管理；市政设施养护维修管理；城市园林绿化工程设计、施工（凭资质许可证从事经营）及养护；会议及展览服务；室内外保洁服务；家政服务；餐饮管理；洗衣、化粪池清掏；有害生物防治；网站建设；礼仪服务；航空商务服务；日用百货销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），建筑物清洁服务；城乡市容管理；市政设施管理，工程管理服务；节能管理服务；安全系统监控服务；航空运营支持服务；航空运输货物打包服务；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；护理机构服务（不含医疗服务）；酒店管理，住房租赁，固体废物治理；污水处理及其再生利用；文化场馆管理服务；环保咨询服务；锅炉化学清洗；供暖服务；管道运输设备销售；体育赛事策划；水资源管理；水污染治理；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务，花卉绿植租借与代管理，单位后勤管理服务，病人陪护服务，体育用品及器材零售，信息技术咨询服务，医院管理；白蚁防治服务，机械设备租赁，运输设备租赁服务，环境卫生公共设施安装服务，停车场服务。安全咨询服务；名胜风景区管理；印刷品装订服务；保安服务；养老服务；城市公园管理；洗染服务；信息技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；交通设施维修；仪器仪表修理；普通机械设备安装服务；建设工程施工、施工专业作业。</p> <p>『除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动』（最终以市场监督管理局核定为准）。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为227,753,400股，全部股份为普通股，每股面值人民币壹元。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为229,091,083股，全部股份为普通股，每股面值人民币壹元。</p>

四、其他事项说明

本次变更经营范围、变更注册资本相关事项尚需公司股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过后办理公司经营范围、注册资本相关工商变更登记，上述经营范围最终均以行政审批部门核准登记结果为准。

特此公告。

新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月2日