

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2023-062

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告

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。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年8月24日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，2023年09月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据《公司法》等相关规定注销回购专用证券账户中剩余股份34万股，并同步将《公司章程》相应条款进行修订。公司已就本次注销事项履行了通知债权人程序。具体详见刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2023-046)、《第七届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2023-047)、《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2023-054)、《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》(公告编号：2023-048)、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2023-049)、《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号：2023-055)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司回购专用证券账户中剩余股份34万股注销事宜已于2023年11月07日办理完成，公司总股本由368,500,000股减少至368,160,000股。注册资本相应变更为368,160,000元。具体详见刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购账户剩余股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号：2023-060)。2023年11月20日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更(备案)通知书》。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

董事会

2023年11月21日