

证券代码：002878

证券简称：元隆雅图

公告编号：2024-005

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修改〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程〉的议案》。

2023年11月22日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2020股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于公司2020年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，确定以上批次行权条件已成就，本次股票期权采用自主行权模式。自2023年12月7日至2023年12月29日期间，公司《2020年期权激励计划》、《2022年期权激励计划》合计行权1,781,350份，增加公司股份1,781,350股。

2023年6月29日，中国证监会出具《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1440号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023年12月21日为本次发行时间，根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为36,036,036股。

因非公开发行及激励对象行权导致公司股本增加，注册资本发生变化，拟对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》相应条款。具体如下：

一、变更公司注册资本情况

类别	变更前	变更后
----	-----	-----

注册资本（元）	223,170,841	260,988,227
股数（股）	223,170,841	260,988,227

二、修订《公司章程》

根据公司上述变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币223,170,841元。	第六条 公司注册资本为人民币260,988,227元。
第十九条 公司股本总额为人民币223,170,841元，股份总数为223,170,841股，每股面值一元，均为普通股。	第十九条 公司股本总额为人民币260,988,227元，股份总数为260,988,227股，每股面值一元，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚需公司股东大会审议及行政审批部门备案登记。董事会提请股东大会授权公司董事会授权专人按照行政审批部门或其他有关部门提出的审核要求，具体办理注册资本变更登记等相关事宜。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2024年1月11日