

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2024）027 号

广东新宝电器股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司本次拟变更部分回购股份用途事项，公司将对 2021 年回购的股份中剩余未使用的 3,734,800 股予以注销并减少公司注册资本，同时对《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，具体如下：

一、公司回购股份拟注销情况

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟对 2021 年 7 月 2 日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》及 2021 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过的《关于 2021 年第二期回购部分社会公众股份方案的议案》对应剩余未使用的回购股份 3,734,800 股的用途进行变更，由原方案“回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

综上所述，公司上述拟变更用途的回购股份注销完成后，公司总股本将由 82,188.0580 万股变更为 81,814.5780 万股。

二、《公司章程》拟修订情况

根据上述注册资本拟变更情况，公司同时拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币82,188.0580万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币81,814.5780万元。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为82,188.0580万股，全部为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为81,814.5780万股，全部为普通股。</p>
<p>第二十一条 公司发起人及其认购的股份数、比例如下：</p> <p>.....</p> <p>(7) 经2023年第二次临时股东大会决议通过，公司实施回购部分社会公众股份。回购股份注销完成后，公司总股本由82,672.7780万股变更为82,188.0580万股。</p>	<p>第二十一条 公司发起人及其认购的股份数、比例如下：</p> <p>.....</p> <p>(7) 经2023年第二次临时股东大会决议通过，公司实施回购部分社会公众股份。回购股份注销完成后，公司总股本由82,672.7780万股变更为82,188.0580万股。</p> <p>(8) 经2023年年度股东大会决议通过，公司实施变更部分回购社会公众股份用途并注销。注销完成后，公司总股本由82,188.0580万股变更为81,814.5780万股。</p>

《公司章程》中提及的条文作相应的修改，其他条款不变。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会以特别决议审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日