

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2023-051

三湘印象股份有限公司
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

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。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年8月25日召开第八届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《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》，本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将有关内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2023年4月21日和5月16日召开第八届董事会第十二次（定期）会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中的股份23,670,900股，并相应减少公司注册资本。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份23,670,900股的已于2023年5月31日完成注销。本次注销完成后，公司总股本由1,204,370,460股变更为1,180,699,560股，注册资本由人民币1,204,370,460元减少至人民币1,180,699,560元。内容详见公司于2023年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-036）。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据上述总股本、注册资本变更及结合公司实际情况，公司拟对公司章程作出如下修订：

序号	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 1,204,370,460元	公司注册资本为人民币 1,180,699,560元。

第十八条	<p>公司的发起人为：洋浦鑫民实业有限公司、沈阳中天电子发展股份有限公司、沈阳北方商用技术有限公司、广州南沙技术开发区安华保税有限公司、长白计算机集团公司、沈阳市建设投资公司以及沈阳高技术发展公司。</p> <p>公司目前的股份总数为1,204,370,460股，均为普通股。公司的控股股东为上海三湘投资控股有限公司。</p>	<p>公司的发起人为：洋浦鑫民实业有限公司、沈阳中天电子发展股份有限公司、沈阳北方商用技术有限公司、广州南沙技术开发区安华保税有限公司、长白计算机集团公司、沈阳市建设投资公司以及沈阳高技术发展公司。</p> <p>公司目前的股份总数为1,180,699,560股，均为普通股。公司的控股股东为上海三湘投资控股有限公司。</p>
第十九条	<p>公司股份总数为1,204,370,460股，每股面值人民币壹元，全部为人民币普通股。</p>	<p>公司股份总数为1,180,699,560股，每股面值人民币壹元，全部为人民币普通股。</p>

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他情况说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次（定期）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2023年8月29日