

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2024）004 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。

一、公司回购股份并注销的情况介绍

广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，同意公司使用自有资金人民币 5000 万元—8000 万元以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份将予以注销，从而减少注册资本；并授权董事会及其授权人士在法律法规允许的范围内，全权办理根据实际回购的情况对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改并办理工商登记变更等本次回购股份相关事宜。

公司于 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 12 月 8 日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,847,200 股，占注销前公司总股本的 0.59%，支付的回购总金额为 79,989,646.17 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份已实施完毕。公司已于 2023 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 4,847,200 股回购股份注销手续，公司总股本由 826,727,780 股变更为 821,880,580 股，注册资本由 826,727,780 元变更为 821,880,580 元。

二、董事会审议减少公司注册资本并修订《公司章程》

公司于 2024 年 1 月 5 日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司董事会根据上述股东大会授权对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款进行相应修改，并办理工商登记变更等事宜。本事项无需再提交公司股东大会审议。

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82,672.7780万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币82,188.0580万元。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为82,672.7780万股，全部为普通股。</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>第二十一条 公司发起人及其认购的股份数、比例如下：</p> <p>.....</p> <p>（6）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2837号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,525.4895万股，非公开发行股票后公司总股本由80,147.2885万股变更为82,672.7780万股。</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>（6）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2837号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,525.4895万股，非公开发行股票后公司总股本由80,147.2885万股变更为82,672.7780万股。</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>

《公司章程》中提及的条文作相应的修改，其他条款不变。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024年1月6日