

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-086

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

因公司部分激励对象离职及终止实施2021年限制性股票激励计划，需回购注销49名激励对象共计4,420,000股限制性股票。回购注销完成后，公司总股本由414,500,290股减少至410,080,290股，注册资本由414,500,290元减少至410,080,290元。本次变更公司注册资本未考虑因2018年股票期权激励计划第三期自主行权及公司“蒙娜转债”转股导致增加的注册资本。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 41,450.029 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 41,008.029 万元。
第十九条 公司股份总数为 41,450.029 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 41,008.029 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议通过，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理注册资本的变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。具体变更内容和相关章程条款的修订最终以佛山市市场监督管理局核准的结果为准。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 27 日