



## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 公司章程修订案（2024年5月）

公司拟对 2022 年度回购完成的股份进行用途变更，由“全部用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。本次股份注销及减少注册资本手续办理完成后，公司总股本、注册资本将发生变更，需对《公司章程》中的相关内容进行同步修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，修订情况对照如下表：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 <u>1,685,095,589</u> 元。	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 <b>1,664,862,589</b> 元。
<b>第二十一条</b> 公司股份总数为 <u>1,685,095,589</u> 股，公司的股本结构为：普通股 <u>1,685,095,589</u> 股，公司无其他种类股份。	<b>第二十一条</b> 公司股份总数为 <b>1,664,862,589</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>1,664,862,589</b> 股，公司无其他种类股份。

本次变更的具体内容最终以工商登记为准。

为便于公司减少注册资本事项的实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次变更注册资本及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过起至本次修订公司章程相关工商变更登记办理完毕之日止。本次注册资本变更的具体内容最终以工商登记为准。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2024年5月27日