

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-043

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日、2024年5月17日分别召开第五届董事会第七次会议、2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于注销已回购股份的议案》。公司将存放于回购专用证券账户的6,522,826股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次股份注销后，公司股份总数将由目前的300,702,900股变为294,180,074股。

公司已于2024年8月14日按规定于中国证券登记结算有限责任公司完成本次回购股份的注销登记工作，公司总股本由300,702,900元减少至294,180,074元。

鉴于公司总股本变更，本次《公司章程》中与注册资本、总股本变更相关的条款作如下修订：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条公司注册资本为人民币300,702,900元。	第六条公司注册资本为人民币294,180,074元。
第二十条公司股份总数为300,702,900股，公司的股本结构为：普通股300,702,900股。	第二十条公司股份总数为294,180,074股，公司的股本结构为：普通股294,180,074股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。董事会提请股东大会授权公司管理层，办理上述事项涉及的工商变更登记及章程备案等相关事宜，本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。

公司本次变更公司注册资本暨修订章程事宜，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

---

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2024年8月30日