

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2022-052

## 深圳香江控股股份有限公司 关于修改《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。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司拟注销回购股份 127,343,302 股，该事项涉及公司股本变动，公司拟对《公司章程》中的注册资本相应条款作如下修改：

修订前	修订后
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 339578.1424 万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>326843.8122</b> 万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 339578.1424 万股，公司的股本结构为：普通股 339578.1424 万股，其他种类股 0 股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>326843.8122</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>326843.8122</b> 万股，其他种类股 0 股。</p>

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响，修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

特此公告

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十八日