

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2022-054

日出东方控股股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《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。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将注册资本变更及《公司章程》具体修订情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2022年6月24日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于29名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司决定对其已获授予但尚未解除限售的1,342,600股限制性股票予以回购注销。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述限制性股票的回购过户，并于2022年8月23日完成了股份注销手续。公司总股本由822,900,000股变更为821,557,400股，注册资本由822,900,000元变更为821,557,400元。

2022年9月27日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于12名激励对象在个人层面绩效考核得分未达A等级、14名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的687,854股限制性股票由公司进行回购注销。公司总股本由821,557,400股变更为820,869,546股，注册资本由821,557,400元变更为820,869,546元。

二、《公司章程》拟修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币822,900,000.00元。	第六条 公司注册资本为人民币 820,869,546.00 元。
第十九条 公司股份总数为【822,900,000.00】	第十九条 公司股份总数为【 820,869,546.00 】

股,全部为人民币普通股。	股,全部为人民币普通股。
--------------	--------------

除上述修改内容外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述事项在2021年第一次临时股东大会授权范围内,无需再次提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层及其指定人员具体办理相关工商变更登记事宜,由相关登记机关核准登记后生效,最终结果以登记机关核准后为准。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十八日