

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2023-034

## 承德露露股份公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《章程修正案》，鉴于公司回购用于注销的23,864,926股股份已于2023年5月12日完成注销，公司拟减少注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币1,076,419,000.00元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>1,052,554,074.00</b> 元。
2	第二十条 公司股份总数为1,076,419,000.00股，公司的股本结构为：普通股1,076,419,000.00股。	第二十条 公司股份总数为 <b>1,052,554,074.00</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>1,052,554,074.00</b> 股。

除上述条款修订外，《公司章程》其它内容保持不变。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。公司将于股东大会审议通过后及时向行政登记机关办理变更手续。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二三年八月二十二日