

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2019-054

# 家家悦集团股份有限公司 关于修订《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。

根据中国证监会《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司治理准则》的相关规定，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本已实施完毕，现拟修订《公司章程》中的相应条款并办理营业执照变更手续，公司已于2019年6月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 46800 万元。	公司注册资本为人民币 60840 万元。
第十九条	公司股份总数 46800 万股，全部为普通股。	公司股份总数 60840 万股，全部为普通股。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十五日