

证券代码：838906

证券简称：天健股份

主办券商：国融证券

云南天行健营销服务股份有限公司

关于公司完成注册资本变更并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

云南天行健营销服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 7 日和 2022 年 11 月 25 日，分别召开了第二届董事会第二十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》。并于 2022 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2022-029）。公司根据相关规定并结合实际情况及未来发展等因素，同时为改善公司资本结构，进一步提高每股收益水平，优化股东财富配置，增强投资者信心，拟对回购股份的用途进行调整，由原计划“用于公司管理层和员工股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。本次变更后，拟注销股份数共计 602,200 股，即减少注册资本 602,200 元。注销后公司总股本由 37,000,000 股变更为 36,397,800 股；即注册资本将由 37,000,000 元变更为 36,397,800 元。

公司于 2023 年 3 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 602,200 股回购股份的注销手续。

2023 年 3 月 10 日，公司办理完毕工商变更登记手续及章程备案工作，并取得了变更后的《营业执照》。主要内容如下：

统一社会信用代码：91530100673645815C

名称：云南天行健营销服务股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号科技创新园2A3-2室

法定代表人：张盖群

注册资本：3639.78万

成立日期：2008年5月23日

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；润滑油销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、对公司的影响

本次注册资本的减少不会导致公司主营业务发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响。

三、备查文件目录

昆明市市场监督管理局换发的《云南天行健营销服务股份有限公司营业执照》。

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2023年3月13日