

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2022-048

好想你健康食品股份有限公司

关于注销回购股份暨减少注册资本的公告

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。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月17日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，拟将存放在公司股票回购专用证券账户的全部股份13,742,564股进行注销，并相应减少公司注册资本。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、回购股份情况概述

公司于2018年11月2日召开第四届董事会第三次会议、2018年11月16日召开2018年第二次临时股东大会，通过了《关于审议<回购公司股份的预案>的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。

公司于2018年12月5日以集中竞价交易方式实施回购，并于次日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-084）。公司于2019年11月19日披露了《关于公司股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2019-072），公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量共13,742,564股，占公司总股本的2.66%，最高成交价为10.34元/股，最低成交价为7.48元/股，支付总金额为116,168,069.20元（不含交易费用）。

二、回购股份注销原因

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关规定及公司的股份回购方案，若公司在披露回购结果暨股份变动公告后三年内，未将回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，未使用

部分将依法予以注销。鉴于已回购股份即将到期，公司拟按相关规定将存放在股票回购专用证券账户的全部股份 13,742,564 股进行注销，并相应减少公司注册资本。

三、回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 456,977,978 股减少至 443,235,414 股，注册资本将由人民币 456,977,978 元减少至人民币 443,235,414 元。公司股本结构预计变动如下：

股份性质	本次变动前		注销股份数 量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件 股份	103,297,644	22.60	0	103,297,644	23.31
二、无限售条 件股份	353,680,334	77.40	13,742,564	339,937,770	76.69
三、总股本	456,977,978	100.00	13,742,564	443,235,414	100.00

注：以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

根据上述回购股份注销情况，拟对《公司章程》中对应条款进行修订，详见《公司章程》修订对照表（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

本事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销，以及后续工商变更登记等相关事项。

四、注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份暨减少注册资本是根据公司实际情况做出的，不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响。本次注销回购股份不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次注销回购股份暨减少注册资本事项是根据公司实际情况

做出的，相关审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定。本次注销回购股份不会对公司债务履行、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次注销回购股份暨减少注册资本事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议，减少注册资本事项为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

六、监事会意见

监事会认为：本次注销回购股份暨减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司经营情况、财务状况造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，并同意提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

七、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；
- 3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日