

证券代码：600721

证券简称：ST 百花

编号：2020-078

## 新疆百花村股份有限公司 关于减少注册资本暨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。

公司第七届董事会第十三次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权办理股份注销事宜的议案》。根据公司 2016 年与张孝清先生所签订的《盈利预测补偿协议》，公司以 1 元总价回购注销张孝清先生持有的公司 25,252,039 股，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司注销完毕，公司注册资本由 400,386,394 元减少至 375,134,355 元。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 2 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现对公司章程作如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 400,386,394 元；	第六条 公司注册资本为人民币 375,134,355 元；
第二十一条公司现股份总数 400,386,394 股，公司的股本结构为：普通股 400,386,394 股。	第二十一条公司现股份总数 375,134,355 股，公司的股本结构为：普通股 375,134,355 股。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020 年 9 月 2 日