

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2023-059

## 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案。现将有关事项说明如下：

### 一、注册资本变更情况

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，本激励计划首次授予的 4 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计 8.84 万股应由公司回购注销；同时，因 49 名首次授予限制性股票的激励对象 2022 年度个人层面绩效考核要求未完全达标，所涉 10.5664 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。综上，合计 19.4064 万股限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 525,237,516 股变更为 525,043,452 股，公司注册资本由人民币 525,237,516 元减少为 525,043,452 元。

### 二、修订《公司章程》部分条款的情况

根据公司总股本、注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币 52,523.7516 万元。	第六条公司注册资本为人民币 52,504.3452 万元。
2	第二十条公司股份总数为	第二十条公司股份总数为

序号	修订前	修订后
	52,523.7516 万股，均为普通股。	<b>52,504.3452</b> 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2023年6月21日