

湖南大康国际农业食品股份有限公司

公司章程修正案

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2583号）核准，公司获准向上海鹏欣农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A股）股票888,888,888股，发行价格为每股人民币1.80元，募集资金总额为1,599,999,998.40元，减除发行费用人民币7,432,500.33元后，募集资金净额为1,592,567,498.07元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年4月28日出具了天健验字[2020]2-15号《验资报告》。上述款项已存放于公司募集资金专户中。本次非公开发行新增股份已于2020年5月18日在深圳证券交易所上市。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定和公司本次非公开发行股票实际情况，公司拟对《公司章程》的注册资本、股份总数做出相应修订，修订内容如下：

1、原条款：第六条 公司注册资本为伍拾肆亿捌仟伍佰叁拾柒万贰仟贰佰元整。

修改为：第六条 公司注册资本为陆拾叁亿柒仟肆佰贰拾陆万壹仟零捌拾捌元整。

2、原条款：第十九条 公司股份总数为伍拾肆亿捌仟伍佰叁拾柒万贰仟贰佰股，公司的股本结构为：普通股伍拾肆亿捌仟伍佰叁拾柒万贰仟贰佰股。

修改为：第十九条 公司股份总数为陆拾叁亿柒仟肆佰贰拾陆万壹仟零捌拾捌股，公司的股本结构为：普通股陆拾叁亿柒仟肆佰贰拾陆万壹仟零捌拾捌股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，上述条款修订尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，待审议通过后由公司管理层代表及时办理相应工商变更登记手续。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2020年5月25日