

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2021-113

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月04日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记相关手续，授权期限自股东大会通过之日起至工商变更办理完成之日内有效。现将具体内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司拟变更第一期回购股份剩余股份用途“用于注销以减少注册资本”，第一期回购股份剩余股份5,230,475股，本次变更及注销后，公司总股本将减少5,230,475股，注册资本将减少5,230,475元。同时“众兴转债”自2018年06月19日开始进入转股期，截至2021年09月30日，“众兴转债”累计转股44,980,404股。

综上所述，公司总股本由367,663,678股变更为407,413,607股，注册资本由367,663,678元变更为407,413,607元。公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行相应修订。

二、本次拟修订《公司章程》情况

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行相应修订，《公司章程》拟修订对照表如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币367,663,678元。	第六条 公司注册资本为人民币407,413,607元。

<p>第十九条 公司股份总数为 367,663,678 股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公股份总数为 407,413,607 股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。</p>
<p>第一百九十六条 本章程以中文书写。其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在天水市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第一百九十六条 本章程以中文书写。其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在天水市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

本事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记相关手续，授权期限自股东大会通过之日起至工商变更办理完成之日内有效。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 04 日