

山东中农联合生物科技股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本及公司类型的变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]789号）核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）2,740万股，每股面值为人民币1.00元。公司已完成本次公开发行，并于2021年4月6日在深圳证券交易所主板上市。本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币8,220万元变更为人民币10,960万元，公司股本由8,220万股变更为10,960万股。

同时，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更登记为准）。

二、公司章程的修订情况

根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并上市的相关情况，现对《公司章程（草案）》部分内容进行修订，并将名称变更为《公司章程》，具体修订条款如下：

修改前条款及内容	修改后条款及内容
----------	----------

<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会【】号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于2021年3月12日经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]789号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,740万股，于2021年4月6日在深圳证券交易所上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币10,960万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为【】股，公司的现时股本结构为：普通股【】股，公司发行的所有股份均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为10,960万股，公司的现时股本结构为：普通股10,960万股，公司发行的所有股份均为普通股。</p>
<p>第二百零六条 本章程经股东大会决议通过后，于公司上市之日起生效并实施。</p>	<p>第二百零六条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。</p>

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议
- 2、山东中农联合生物科技股份有限公司章程

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日