

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2023-069

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于拟变更注册资本及修改《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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

根据公司2023年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案，公司拟以截至2023年6月30日总股本101,881,118股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。若前述利润分配暨资本公积金转增股本预案经公司股东大会审议通过且实施完毕后，将使公司注册资本及股份总数发生变更，公司股份总数将由101,881,118股增加至142,633,565股，注册资本将相应增加至142,633,565元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本及股份总数变动的情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改，具体修订内容如下：

	修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币10,188万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,263.3565万元。
2	第二十条 公司股份总数为10,188万股，股本结构为普通股10,188万股。其中发起人持有7,625万股，占总股本的74.84%；首次向社会公众公开发行的股份为2,563万股，占总	第二十条 公司股份总数为14,263.3565万股，股本结构为普通股14,263.3565万股。

股本的 25.16%。	
-------------	--

注：①截止 2023 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券共转股 1,118 股，总股本为 101,881,118 股。②除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、其他事项

本次变更注册资本及修改《公司章程》相关事项尚需公司股东大会审议，并于利润分配暨资本公积金转增股本方案实施完毕后方可办理变更。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修改《公司章程》的相关工商登记、备案等手续。上述事项最终均以行政审批部门核准登记结果为准。

四、备查文件

《第四届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日