

广东飞南资源利用股份有限公司
关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记
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。

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 4 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》《关于修订公司章程的议案》，该两项议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，具体内容如下：

一、增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的情况

鉴于公司已完成 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 2,090,778 股的授予登记工作，公司股份总数由 400,010,000 股变更为 402,100,778 股。根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司注册资本将相应由 400,010,000 元变更为 402,100,778 元。

根据上述情况，公司拟对公司章程有关条款进行修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 40,001 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 402,100,778 元。
第二十条 公司股份总数为 40,001 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 402,100,778 股，均为普通股。

公司提请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

二、备查文件

第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日