

证券代码：400056

证券简称：R金荔1

主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司 关于增加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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司依据衡阳市雁峰区人民法院送达的（2020）湘0406破2号之一民事裁定书及（2020）湘0406破2号协助执行通知书，执行了公司资本公积金转增股本的划转工作（公告编号2023-004）。公司总股本由105,664,000股变更为211,328,000股。

为保持《公司章程》的准确性与时效性，现公司拟修订《公司章程》第三条、第六条、第十九条。

二、章程修订内容

原公司章程：

第三条 公司于1989年1月经中国人民银行湖南省分行批准，首次向社会公众发行人民币普通股772.79万股，1990年和1992年获准分别向社会发行1827.21万股和1856万股，1993年以获准将资产评估增值部分中的624万元折为624万股，公司共计总股本为5080万股，其中社会公众股2080万股于1996年10月25日获准在上海证券交易所上市，1997年5月24日经股东大会通过1996年度利润分配（按10:3的比例送股），公司现有总股本为6604万股。公司2001年4月13日的股东大会审议通过了公司2000年度资本公积金转增股本方案，以2000年12月31日公司总股本为基准，用资本公积金向全体股东实施每10股转增6股，共增股本3962.4万股，公司总股本为10566.4万股。

第六条 公司注册资本：10566.4万元

第十九条 公司的股本结构为：普通股 10566.4 万股，每股面值人民币 1 元。

修订后章程内容：

第三条 公司于 1989 年 1 月经中国人民银行湖南省分行批准，首次向社会公众发行人民币普通股 772.79 万股，1990 年和 1992 年获准分别向社会发行 1827.21 万股和 1856 万股，1993 年以获准将资产评估增值部分中的 624 万元折为 624 万股，公司共计总股本为 5080 万股，其中社会公众股 2080 万股于 1996 年 10 月 25 日获准在上海证券交易所上市，1997 年 5 月 24 日经股东大会通过 1996 年度利润分配(按 10:3 的比例送股)，公司现有总股本为 6604 万股。公司 2001 年 4 月 13 日的股东大会审议通过了公司 2000 年度资本公积金转增股本方案，以 2000 年 12 月 31 日公司总股本为基准，用资本公积金向全体股东实施每 10 股转增 6 股，共增股本 3962.4 万股，公司总股本为 10566.4 万股。依据 2020 年 12 月 31 日雁峰区人民法院裁定批准《衡阳市金荔科技农业股份有限公司重整计划》，以资本公积金中的 10566.4 万元转增 10566.4 万股，公司总股本为 21132.8 万股。

第六条 公司注册资本：21132.8 万元

第十九条 公司的股本结构为：普通股 21132.8 万股，每股面值人民币 1 元。

三、备查文件

(一)《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

(二)《关于召开衡阳市金荔科技农业股份有限公司临时股东大会的申请》

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

2023 年 3 月 20 日