

江苏立华牧业股份有限公司

关于变更公司注册资本、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 4 日召开了第三届董事会第二十次会议，会议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、增加公司注册资本情况

公司已于 2023 年 5 月 23 日完成 2022 年年度权益分派事项，公司向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股，新增股本 367,842,000 股，新增注册资本 367,842,000 元。公司总股本由 459,802,501 股变更为 827,644,501 股，注册资本由 459,802,501 元变更为 827,644,501 元。

二、修订《公司章程》情况

根据公司上述公司类型的变更情况，现修订《公司章程》中的相应条款，具体情况如下：

变更前	变更后
第六条 公司注册资本为人民币 45,980.2501 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 82,764.4501 万元。
第二十条 公司股份总数为 45,980.2501 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 82,764.4501 万股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

本事项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理变更公司类型、修改公司章程及工商变更登记事宜。上述修订及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2023年8月7日