

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-053

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月29日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

鉴于公司2018年限制性股票激励计划授予事宜已实施并登记完毕，并相应变更公司注册资本，需对《公司章程》中相关条款作出修改。根据《公司法》等法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》如下条款进行修改，具体修改情况如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司的注册资本为人民币42,598万元。	第六条 公司的注册资本为人民币43,603.7万元。
第十九条 公司的股份总数为42,598万股，均为普通股，每股面值人民币1元。	第十九条 公司的股份总数为43,603.7万股，均为普通股，每股面值人民币1元。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次修改后的《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（2019年4月修订）已于同日在上海证券交易所网站披露。本次修改公司章程事项，将于公司

股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年4月30日