

岭南生态文旅股份有限公司 关于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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体情况如下:

因可转换公司债券转股、限制性股票回购注销等因素,公司注册资本拟由1,535,474,733元变更为1,528,753,918元。

《公司章程》修订前后对照情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本:人民币1,535,474,733元	第六条 公司注册资本:人民币 1,528,753,918 元
第十九条 公司股份总数为1,535,474,733股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 1,528,753,918 股,均为人民币普通股。

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改《公司章程》相应条款,经公司股东大会所持表决权三分之二以上审议通过后,将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关变更登记事宜。最终变更内容和相关章程条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十二日