

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2021-003

骆驼集团股份有限公司
关于变更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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月4日召开的第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》。因公司2019年度权益分派实施送股及发行的可转换公司债券发生转股，导致公司总股本发生变化。自2020年7月1日至2020年12月31日期间，公司因可转债转股增加7,405股，因送股增加257,872,185股。本次合计增加股份257,879,590股，公司总股本由863,823,718股变更为1,121,703,308股，注册资本亦相应由863,823,718元增加至1,121,703,308元。

根据《公司法》等有关规定，拟对公司章程做出如下修改：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币86,382.3718万元。	第六条 公司注册资本为人民币112,170.3308万元。
2	第十九条 公司股份总数为：86,382.3718万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为：112,170.3308万股，全部为普通股。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。上述修订事宜尚需提交公司股东大会审议通过，由襄阳市工商行政管理局核准登记后生效。

本次修订后的公司章程以工商行政管理机构核准的内容为准。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2021年1月6日