

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2021-034

公牛集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

根据《公牛集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》，文斌等21名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计31,000股拟由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数由600,575,900股变更为600,544,900股，注册资本由人民币600,575,900元变更为600,544,900元。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为600,575,900元人民币。	第六条 公司注册资本为600,544,900元人民币。
第十九条 公司股份总数为600,575,900股，公司的股本结构均为普通股。	第十九条 公司股份总数为600,544,900股，公司的股本结构均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他内容未作变动，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

上述变更注册资本并修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日