

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2021-036

**广东天禾农资股份有限公司**  
**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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《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》，此议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

**一、变更公司注册资本的情况**

公司于 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以总股本 24,828.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共分配现金红利 3,724.20 万元（含税）；向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股，本次转股后，公司总股本增加 9,931.20 万股，转增后的总股本为 34,759.20 万股；不送红股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本由人民币 24,828 万元变更为 34,759.20 万元。

**二、《公司章程》主要修订情况**

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟对《广东天禾农资股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体变更如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 24,828 万元。	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 34,759.20 万元。

2	<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>24,828</b> 万股,公司的股本结构为:普通股总数为 <b>24,828</b> 万股。</p>	<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>34,759.20</b> 万股,公司的股本结构为:普通股总数为 <b>34,759.20</b> 万股。</p>
---	---	---

除上述条款外,公司章程中其他条款不变。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事会,于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理注册资本和《公司章程》等事宜的相关变更登记手续。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议;
- 2、广东天禾农资股份有限公司章程。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日