

中南红文化集团股份有限公司

章程修正案

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 26 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票的议案》，公司对 18 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 10,912,300 股进行回购注销。公司已于 2021 年 5 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 2,402,580,631 股变为 2,391,668,331 股，注册资本由 2,402,580,631 元变更为 2,391,668,331 元。

公司于 2021 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。《公司章程》中的相应条款具体修订情况如下：

原：第七条 公司注册资本为人民币 240,258.0631 万元。

修改为：第七条 公司注册资本为人民币 239,166.8331 万元。

原：第十九条 公司股份总数为 240,258.0631 万股，均为普通股。

修改为：第十九条 公司股份总数为 239,166.8331 万股，均为普通股。

《公司章程》其他条款不变。

本章程修正案自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日