

中南红文化集团股份有限公司

关于变更注册资本暨修改《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。

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。

除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容不变。

该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2021年8月30日