

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2022 临 003 号  
债券代码：110803 债券简称：国泰定 01  
债券代码：110804 债券简称：国泰定 02

## 江西国泰集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司新增注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

### 一、变更注册资本情况

截至目前，公司定向可转债“国泰定 02”累积已转股金额为 284,921,600 元，累积转股数量为 33,441,486 股，转股率 100%。公司注册资本由 551,581,577 元增加至 585,023,063 元。

### 二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本及股份数已发生变化，公司对《江西国泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：

修订前	修订后
第一章 总则	
第七条 公司注册资本为人民币 551,581,577 元	第七条 公司注册资本为人民币 585,023,063 元。
第三章 股份	
第二十条 公司的股份总数为 551,581,577 股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 585,023,063 股，全部为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

公司将修订后的《公司章程》于同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),敬请投资者查阅。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月一日