

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2022-058 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜，现将有关情况公告如下：

一、注册资本拟变更情况

2022 年 1 月 10 日，公司向符合条件的 449 名激励对象授予 1,254.00 万股限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票共计 2.50 万股，实际参与认购的激励对象为 446 人，完成授予登记的限制性股票数量为 1,251.50 万股。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10014 号），截至 2022 年 1 月 11 日，公司已收到 446 名激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 12,515,000.00 元，各股东以货币出资；同时，公司已确认可转换公司债券转为股本合计 8,055.00 元。

结合 2021 年限制性股票激励计划和可转换公司债券转股因素，公司拟将注册资本由 487,984,982 元变更为 500,508,037 元，股本由 487,984,982 股变更为 500,508,037 股。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述变更情况，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。除对注册资本相关条款进行变更外，本次《公司章程》修订不涉及其他条款内容的变更。

《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》全文请参见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、其他说明

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长进行章程修订，公司相关部门负责办理工商登记具体事宜。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日