

山东三元生物科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开了 2021 年年度股东大会，上述会议分别审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2022 年 6 月 20 日，公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，以公司披露《2021 年年度权益分派实施公告》时的总股本 134,883,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派后，公司总股本由 134,883,800 股增加至 202,325,700 股，注册资本由 134,883,800 元人民币变更为 202,325,700 元人民币。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合上述总股本和注册资本的变更情况，现拟对《山东三元生物科技股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	第六条 公司注册资本为人民币13,488.38 万元。	第六条 公司注册资本为人民币20,232.57 万元。
2	第二十条 公司股份总数为13,488.38 万股，均为人民币普通股	第二十条 公司股份总数为20,232.57 万股，均为人民币普通股

除上述修订内容外，其他条款内容不变，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜。

三、备查文件

- （一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日