

上海美农生物科技股份有限公司

关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司股份总数、注册资本、公司类型变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790号）同意注册，公司首次公开发行股票数量20,000,000股。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]200Z0025号《验资报告》。

公司本次发行完成后，股本总数由6,000万股变更为8,000万股，公司注册资本由人民币6,000万元变更为人民币8,000万元。

公司已完成本次发行并于2022年6月17日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（未上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现将启用《上海美农生物科技股份有限公司章程（草案）》并将其变更为《上海美农生物科技股份有限公司章程》，同时对有关条款进行修订。修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	上海美农生物科技股份有限公司章程（草案）	上海美农生物科技股份有限公司章程

2	<p>第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准或注册，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所创业板上市。</p>	<p>第三条 公司于2022年4月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股，于2022年6月17日在深圳证券交易所创业板上市。</p>
3	<p>第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。</p>
4	<p>第二十条 公司股份总数为【 】股，均为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为8,000万股，均为普通股。</p>
5	<p>第二百条 本章程自公司股东大会审议通过，且公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起生效实施。</p>	<p>第二百条 本章程自公司股东大会审议通过后实施。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，同时授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

上述事项尚需提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理相关变更、备案登记等相关手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

- 1、上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、上海美农生物科技股份有限公司章程。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2022年7月4日