

百洋产业投资集团股份有限公司

关于修订〈公司章程〉的公告

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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟注销回购股份将导致注册资本减少，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。相关条款修订前后的内容如下：

序号	修订前内容	修订后内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 34,938.691 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 34,636.2262 万元。
2	第十八条 公司股份总数为 34,938.691 万股。公司首次公开发行股份前的股东为公司全体发起人。发起人姓名（或名称）、认购股份数、首次公开发行股份前的持股比例、出资方式 and 出资时间情况如下：……	第十八条 公司股份总数为 34,636.2262 万股。公司首次公开发行股份前的股东为公司全体发起人。发起人姓名（或名称）、认购股份数、首次公开发行股份前的持股比例、出资方式 and 出资时间情况如下：……

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程（2023年4月修订）》的具体内容详见公司于信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的文稿。

该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项的工商登记变更及《公司章程》备案等事宜。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日