

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-075

无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于公司变更注册资本暨修订《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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、及北京证券交易所股票上市规则（试行）等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 6,474 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7,768.80 万元。
第二十条 公司股份总数为 6,474 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 7,768.80 万股，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施，董事会提请股东大会授权董事会办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次《公司章程》相应条款的修订以市行政审批中心的核准结果为准。

二、 修订原因

根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股；以总股本 64,740,000 股计算，本次转股后，公司总股本由 64,740,000 股变更为 77,688,000 股，注册资本由 64,740,000 元变更为 77,688,000 元。公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2024 年 6 月 4 日实施完毕。就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行修订。

三、 备查文件

- 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《公司章程》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日