

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2024-047

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》等议案。现将有关事项说明如下：

一、注册资本变更情况

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，本激励计划5名首次授予激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计62,400股应由公司回购注销；同时，因39名首次授予激励对象2023年度个人层面绩效考核要求未达标或未完全达标，所涉88,140股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。4名预留授予激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计21,000股应由公司回购注销；同时，因37名预留授予激励对象2023年度个人层面绩效考核要求未达标或未完全达标，所涉32,900股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。综上，合计204,440股限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由525,043,452股变更为524,839,012股，公司注册资本由人民币由525,043,452元减少为524,839,012元。

二、经营范围变更情况

公司因业务发展需要，拟增加“检验检测服务”的经营范围，变更后的经营范

围为：一般项目：粮食收购；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；蔬菜种植；薯类种植；豆类种植；谷物种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；鲜肉批发；食用农产品初加工；鲜肉零售；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；检验检测服务；动物饲养；生猪屠宰；食品生产；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、修订《公司章程》部分条款的情况

根据公司总股本、注册资本及经营范围的变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，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 52,504.3452 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 52,483.9012 万元。
2	第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：粮食收购；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；蔬菜种植；薯类种植；豆类种植；谷物种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；鲜肉批发；食用农产品初加工；鲜肉零售；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；动物饲养；生猪屠宰；食品生产；食品销售；食品互联网销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：粮食收购；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；蔬菜种植；薯类种植；豆类种植；谷物种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；鲜肉批发；食用农产品初加工；鲜肉零售；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；动物饲养； 检验检测服务 ；生猪屠宰；食品生产；食品销售；食品互联网销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
3	第二十条 公司股份总数为 52,504.3452 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 52,483.9012 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2024年6月25日