

黑牛食品股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司根据战略发展需要，拟变更公司名称、证券简称、增加注册资本，现拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

	变更前条款	变更后条款
章程名称	黑牛食品股份有限公司章程	维信诺科技股份有限公司章程
第一条	为规范黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的组织 and 行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。	为规范维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织 and 行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第三条	公司于2010年2月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,350万股，于2010年4月13日在深	公司于2010年2月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,350万股，于2010年4月13日在深圳证券交

	圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。	易所（以下简称“证券交易所”）上市。 经中国证监会证监许可（2017）1937号批准，公司于2018年3月非公开发行898,203,588股人民币普通股（A股），并于2018年3月7日在证券交易所上市。非公开发行后总股本增至136,766.3046万股。
第四条	中文全称：黑牛食品股份有限公司 英文全称：BLACKCOW FOOD CO.,LTD.	中文全称：维信诺科技股份有限公司 英文全称：Visionox Technology Inc.
第六条	公司注册资本为人民币46,945.9458万元。	公司注册资本为人民币136,766.3046万元。
第十九条	公司股份总数为46,945.9458万股，均为普通股。	公司股份总数为136,766.3046万股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修改《公司章程》的事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日