

广东柏堡龙股份有限公司

关于完成注册资本工商变更及公司章程修订的公告

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

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)关于回购公司股份的议案(修订后)于2018年2月27日召开的2018年第二次临时股东大会通过，公司已完成回购计划，回购的2,027,900股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续，公司总股本由540,017,006股变更为537,989,106股。

公司董事会根据2018年第二次临时股东大会的授权，对《公司章程》相应条款进行了修订，并办理了工商变更登记相关手续。近日，公司取得了在揭阳市工商行政管理局换发的《营业执照》，本次变更的登记事项具体内容如下：

变更前注册资本：伍亿肆仟零壹万柒仟零陆元整；

变更后注册资本：伍亿叁仟柒佰玖拾捌万玖仟壹佰零陆元整。《营业执照》其余登记事项不变。

《公司章程》相关条款修订如下：

1、原章程第六条：公司注册资本为人民币540,017,006元。

修改后第六条：公司注册资本为人民币537,989,106元。

2、原章程第十九条：公司股份总数为540,017,006股，全部为人民币普通股股票。

修改后第十九条：公司股份总数为537,989,106股，全部为人民币普通股股票。《公司章程修正案》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告！

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 05 日