

北京大北农科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十四次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，鉴于公司部分限制性股票回购注销工作完成，注销完成后，公司注册资本由 4,242,993,865 元变更为 4,195,329,495 元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2019CDA90035 号《验资报告》。公司拟对《公司章程》中的相关部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

原 为	修改为
第六条：公司注册资本为人民币 4,242,993,865 元。	第六条：公司注册资本为人民币 4,195,329,495 元。
第十九条：公司股份总数为 4,242,993,865 股，公司的全部股份均为普通股。	第十九条：公司股份总数为 4,195,329,495 股，公司的全部股份均为普通股。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 22 日