

百洋产业投资集团股份有限公司 关于《公司章程修正案》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。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉的议案》，由于公司已完成回购注销业绩承诺补偿股份的相关手续，公司总股本发生变化，现对公司章程中相应条款进行修订，具体内容如下：

序号	原章程内容	修订后章程内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 39,531.0691 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 34,938.691 万元。
2	第十八条 公司股份总数为 39,531.0691 万股。	第十八条 公司股份总数为 34,938.691 万股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日