

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2020-072

山东金麒麟股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计90,000股，回购注销后，公司注册资本将由203,738,700元变更为203,648,700元，公司总股本将由203,738,700股变更为203,648,700股，公司董事会同意公司变更注册资本并修订《公司章程》相应条款，具体修订情况公告如下：

原《公司章程》条款

第六条 公司注册资本为人民币203,738,700元。

第十九条 公司股份总数为203,738,700股，均为人民币普通股。

修订后《公司章程》条款

第六条 公司注册资本为人民币203,648,700元。

第十九条 公司股份总数为203,648,700股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

（根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次工商变更事项已经公司股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议）

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2020年7月28日