

# 立高食品股份有限公司

## 关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）于2021年4月26日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、变更注册资本

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]489号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票42,340,000股，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环验字（2021）0600004号”《验资报告》，本次发行完成后，公司的股本总数由127,000,000股变更为169,340,000股，公司注册资本由人民币127,000,000元变更为人民币169,340,000元。公司已于2021年4月15日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

### 二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司首次公开发行股票并于2021年4月15日在深圳证券交易所创业板上市，公司股票发行完成后，公司注册资本、公司类型均发生了变化，现拟将《立高食品股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《立高食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司实际情况，对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改。具体修改情况如下：

序号	修订前	修订后
1	立高食品股份有限公司章程（草案）	立高食品股份有限公司章程
2	<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以【】文核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。</p>	<p>第三条 公司于 2021 年 2 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]489 号）文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 42,340,000 股，于 2021 年 4 月 15 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。</p>
3	<p>第五条 公司住所：广州市增城石滩镇工业园平岭工业区。</p> <p>经营地址：广州市白云区云城东路 563 号 5 楼 1-7 号，广州市白云区云城东路 569 号首层 109、110 号。</p> <p>邮政编码：511330。</p>	<p>第五条 公司住所：广州市增城石滩镇工业园平岭工业区。</p> <p>经营地址：广州市白云区云城东路 563 号 5 楼 1-7 号。</p> <p>邮政编码：511330。</p>
4	<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 16,934 万元。</p>
5	<p>第十九条 公司的股份总数为【】万股，均为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。</p>	<p>第十九条 公司的股份总数为 16,934 万股，均为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上内容以工商部门最终核准版本为准。

上述事项尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层

全权负责办理本次变更注册资本及修改《公司章程》的工商变更登记手续。

公司将于本次章程修订事项审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2021年4月26日