

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2021-003

日禾戎美股份有限公司

关于变更公司类型、注册资本、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。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司类型、注册资本、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、 公司类型、注册资本变更情况

2021 年 8 月 2 日，中国证监会核发《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2597 号文），据此公司公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股已获批在深圳证券交易所创业板正式上市。

本次公开发行股票后，公司的注册资本由人民币 171,000,000.00 元变更为 228,000,000.00 元，公司总股本由 171,000,000 股变更为 228,000,000 股，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

二、 修改公司章程并办理工商变更登记情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现将《日禾戎美股份有限公司章程（草案）》名称变更为《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时对《公司章程》部分内容进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续。

具体修订条款如下：

条款	修订前	修订后
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”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市	公司于 2021年8月2日 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意，首次向社会公众发行人民币普通股 5,700.00 万股，并于 2021年10月28日 在深圳证券交易所上市
第六条	公司注册资本为人民币【】万元	公司注册资本为人民币 22,800 万元
第十九条	公司的股份总数为【】万股。公司的股本结构为：普通股【】万股，占总股本的【】%	公司股份总数为 22,800 万股，均为人民币普通股
第一百九十九条	本章程经股东大会审议通过，并在公司董事会根据股东大会的授权，在股票发行结束后对其相应条款进行调整或补充后，自公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市之日起生效	本章程经股东大会审议通过之日起生效

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、 其他事项说明

本次变更公司类型、注册资本及修订《日禾戎美股份有限公司章程（草案）》并启用作为正式公司章程及办理工商变更登记的事项，已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、 备查文件

1、《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日