

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2021-【075】

道道全粮油股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订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、关于变更公司注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1171 号）的核准批文，公司向特定对象非公开发行了人民币普通股（A 股）股票 7,000 万股，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《道道全粮油股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]42327 号），发行完成后公司总股本由 28,900 万股变更为 35,900 万股，注册资本由人民币 28,900 万元变更为 35,900 万元。本次向特定对象发行的股票将于 2021 年 11 月 26 日在深圳证券交易所正式上市。

公司拟根据上述情况进行工商变更登记，变更公司股份总数为 35,900 万股及注册资本为人民币 35,900 万元。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司向特定对象非公开发行 A 股股票的实际情况，现对《道道全粮油股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，股东大会已授权公司董事会及其再授权人士代表公司办理相关工商变更登记、备案等手续。具体修订条款如下：

条款	原章程	新章程
第六条	公司注册资本为人民币 28,900 万元。	公司注册资本为人民币 35,900 万元。
第十九条	公司股份总数为 28,900 万股，均为普通股。	公司股份总数为 35,900 万股，均为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款不变。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》及 2021 年第一次临时股东大会《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》对董事会的授权，上述注册资本变更及修订《公司章程》事宜无需再次提交公司股东大会审议。

上述事项的修订最终以工商行政管理机关的核准结果为准。

三、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日