

证券代码：003017

股票简称：大洋生物

公告编号：2023-079

浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》
并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大洋生物”）于2023年8月28日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股，共计转增股本2,400万股，本次转增后公司的总股本为8,400万股（具体股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。

公司注册资本由人民币60,000,000元变更为人民币84,000,000元，公司股本由人民币60,000,000股变更为人民币84,000,000股。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》及其他法律法规的规定，并结合公司资本公积转增股本的情况，拟对现行《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币6,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币8,400万元。

第二十条 公司股份总数为 6,000 万股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 8,400 万股,均为普通股。
-------------------------------------	-------------------------------------

除上述修改外,《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以浙江省市场监督管理部门登记为准。

本次修订《公司章程》的事项,尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

三、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第十三次会议决议;
- (二) 《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日