

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2024-009

浙江华统肉制品股份有限公司

关于修订《公司章程》及办理相关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。

一、《公司章程》修订情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》有关规定，于2023年12月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：

鉴于公司2022年限制性股票激励计划预留授予登记已经完成，新增公司股本111.90万股，公司总股本已由61,290.9455万股增至61,402.8455万股。为此公司需根据2023年第一次临时股东大会授权相应修订《公司章程》中注册资本及股份总数内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币61,290.9455万元。	第六条 公司注册资本为人民币61,402.8455万元。
第十九条 公司股份总数为61,290.9455万股，均为普通股，每股金额为人民币1元。	第十九条 公司股份总数为61,402.8455万股，均为普通股，每股金额为人民币1元。

除上述外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

二、审批程序

本次《公司章程》的修订，已经公司2023年12月29日召开的第五届董事会第三次会议审议通过及2023年第一次临时股东大会授权。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024年1月3日