

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2024-054

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2024年4月29日召开第五届董事会第八次会议，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：

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315号”文核准，公司于2020年4月10日向社会公众公开发行可转换公司债券550万张，并于2020年5月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。

根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》的规定，本次可转换公司债券转股期的起止日期为自2020年10月16日至2026年4月9日。自2023年4月1日至2024年3月31日，可转换公司债券累计转股数量为4,873,018股。

鉴于上述原因，公司总股本已由61,402.8455万股增至61,890.1473万股。为此公司需根据2019年第二次临时股东大会授权相应增加公司注册资本并修订《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61,402.8455万元。	第六条 公司注册资本为人民币61,890.1473万元。
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。	第十九条 公司股份总数为61,890.1473万股，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 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过及 2019 年第二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 4 月 30 日