

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2024-059

郑州安图生物工程股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将2022年回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，对前述回购的5,260,910股实施注销并相应减少注册资本。公司已于2024年7月按规定于中国证券登记结算有限责任公司完成本次回购股份的注销登记工作，公司总股本由586,272,256元减少至581,011,346元。

公司于2024年8月19日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。本次《公司章程》中与注册资本、总股本变更相关的条款作如下修订：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 586,272,256 元。	第六条 公司注册资本为人民币 581,011,346 元。
第二十条 公司股份总数为 586,272,256 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 581,011,346 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。董事会提请股东大会授权公司管理层，办理上述事项涉及的工商变更登记及章程备案等相关事宜，本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。

公司本次变更公司注册资本暨修订章程事宜，符合《公司法》《证券法》等

相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2024年8月20日