

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2024-082

盐津铺子食品股份有限公司

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。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，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》，现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，公司于2024年7月10日召开第四届董事会第十一次会议，于2024年8月1日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》：公司拟以自有资金，以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将全部予以注销以减少注册资本。

自2024年8月9日至2024年10月8日期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,569,900股，占公司当时总股本274,389,759股的0.5721%。本次回购公司股份1,569,900股已于2024年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次回购注销完成后，公司总股本由274,389,759股变更为272,819,859股，注册资本274,389,759元变更为272,819,859元。

综上所述，公司的总股本由274,389,759股变更为272,819,859股，注册资本274,389,759元变更为272,819,859元。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司注册资本变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款如下：

章程修订后	章程修订前
第六条 公司注册资本为人民币27,281.9859 万元	第六条 公司注册资本为人民币27,438.9759 万元。
第二十条 公司股份总数为27,281.9859 万股，股本结构为普通股27,281.9859 万股。	第二十条 公司股份总数为27,438.9759 万股，股本结构为普通股27,438.9759 万股。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时，董事会提请股东大会授权董事会或管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日