

证券代码：834751 证券简称：曲辰种业 主办券商：申万宏源

云南曲辰种业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《云南曲辰种业股份有限公司章程》以下简称“公司章程”等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|-----------------------|-----------------------|
| 第九条 公司注册资本：3000 万元人民币 | 第九条 公司注册资本：2694 万元人民币 |

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：云南省曲靖市麒麟区沿江路

拟变更公司注册地址为：云南省曲靖市麒麟区春雨路1号

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

1、减少注册资本的原因：公司分别于2020年3月2日召开了第二届董事会第八次会议、2020年3月18日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《云南曲辰种业股份有限公司回购公司股份的议案》，并于2020年3月3日披露了《回购股份方案》(公告编号:2020-003)。截至本公告披露日，公司通过回购股份专用证券账户，已回购公司股份3,059,900股，占公司总股本的10.1997%。

2020年6月29日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于终止回购股份方案的议案》、《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》等议案，并提交公司2020年第三次临时股东大会审议。上述议案经股东大会审议通过后，公司将终止本次回购股份方案，并通过减少注册资本的方式注销全部已回购股份，同时修改《公司章程》的相应条款。

2、拟变更公司注册地址的原因：公司地址没有变更，因当地政府修路重新规划路线，更改路牌及重新编门牌号，公司由原沿江路变为春雨路1号。

三、 备查文件

《云南曲辰种业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

云南曲辰种业股份有限公司

董事会

2020年6月30日