

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公告

编号：2024-053

## 贵州赤天化股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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。

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开第九届七次董事会（临时）会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销渔阳公司持有的部分公司股份及工商变更等相关事项的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。根据贵州渔阳贸易有限公司（以下简称“渔阳公司”）与公司签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，公司拟回购注销渔阳公司持有的公司4,406,516股，回购注销完成后，公司总股本将由1,693,134,201股变更为1,688,727,685股，公司注册资本变更为1,688,727,685元。

因注册资本变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,693,134,201元。	第六条 公司注册资本为人民币1,688,727,685元。
第二十条 公司股份总数为1,693,134,201股，公司的股本结构为：普通股1,693,134,201股。	第二十条 公司股份总数为1,688,727,685股，公司的股本结构为：普通股1,688,727,685股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，是否审议通过存在不确定性。敬请投资者注意风险。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十二日