

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

黄淮农产品股份有限公司
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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币10340.4517 万元	第五条 公司注册资本为人民币98,254,517 元。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

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

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<回购股份方案>的议案》。现公司要约回购事宜已经实施完毕，截至 2024 年 4 月 8 日共计回购 5,150,000 股，并于 2024 年 7 月 29 日完成回购股份全部注销，回购前公司总股本为 10,340,4517 股，回购完成并全部注销后公司总股本已变更为 98,254,517 股，因此公司注册资本由人民币 10,340,4517 元变更为 98,254,517 元。

三、备查文件

《黄淮农产品股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2024年12月31日