

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2022-046

青岛股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意公司因资本公积金转增股本而变更注册资本，同时对《公司章程》的第六条和第二十条内容进行修订。

一、因资本公积金转增股本而变更公司注册资本

公司2021年度权益分派实施方案：以公司截至2021年12月31日总股本88,750,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计发放红利26,625,000元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增26,625,000股，上述方案已于2022年6月23日实施完毕。

基于上述变动，公司总股本增至115,375,000股，公司拟对公司章程相应条款进行修改，并将本议案提交2022年第一次临时股东大会审议。

二、公司章程修改对照表

修改前条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 8,875 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,537.50 万元。
第二十条 公司的股份总数为8,875万股，均为普通股，每股面值为人民币1元。	第二十条 公司的股份总数为 11,537.50 万股，均为普通股，每股面值为人民币 1 元。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，该议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛股份有限公司

董事会

2022年8月25日