

青海互助青稞酒股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第四届董事会第十六次会议（定期），会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕172号）（以下简称“批复”），公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,562,974股，新增股份已于2021年8月19日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由450,000,000股增加至472,562,974股，注册资本由450,000,000元增加至472,562,974元。根据上述注册资本变更情况，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟变更注册资本

变更前注册资本为：450,000,000元；变更后注册资本为：472,562,974元。

二、《公司章程》修订情况

章程修订对照表如下：

| 序号 | 原章程 | 修订后章程 |
|----|--|---|
| 1 | 第六条 公司的注册资本为人民币 45000 万元。 | 第六条 公司的注册资本为人民币 472,562,974 元。 |
| 2 | 第十九条 公司股份总数为 45000 万股，股本结构为：普通股 45000 万股，其中发起人持有 39000 万股，占公司总股本的 86.67%；其他社会公众股股东持有 6000 万股，占公司总股本的 13.33%。 | 第十九条 公司股份总数为 472,562,974 股，股本结构为：普通股 472,562,974 股。 |

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

该事项尚需提交公司股东大会审议, 并提请股东大会授权经营管理层负责办理注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2021年8月26日