

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2023-029 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、修改《公司章程》原因

（一）可转换公司债券转股增加公司注册资本金

公司于2020年7月27日公开发行可转换公司债券320万张，发行总额32,000万元。2020年8月19日，公司32,000万元可转换公司债券在深交所上市交易。根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年2月1日至2026年7月26日。

自2022年4月1日至2023年3月31日“国光转债”累计转股数量为1,351.00股。

（二）2021年股权激励计划限制性股票回购注销减少公司注册资本金

2023年3月26日公司2021年限制性股票激励计划第二个限售期届满，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销92名2021年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计572,530股。

上述两事项导致公司的注册资本金由435,461,232元减少至434,890,053元，因此，公司拟对《公司章程》中的注册资本、股本总数等相关条款进行修改。

二、修改《公司章程》条款的具体情况

鉴于上述情况，为提高决策效率，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修

改，具体修改情况如下：

《公司章程》修订对照表

| 修改前 | 修改后 |
|--|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币 435,461,232 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 434,890,053 元。 |
| 第二十条 公司股份总数为 435,461,232 股。公司的股本结构为：普通股 435,461,232 股，其他种类股 0 股。 | 第二十条 公司股份总数为 434,890,053 股。公司的股本结构为：普通股 434,890,053 股，其他种类股 0 股。 |

本次修改《公司章程》事项尚需公司 2022 年年度股东大会审议。审议通过后提交市场主体登记管理机关办理变更登记。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日