

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2023-013

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订<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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月02日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记相关手续，授权期限自股东大会通过之日起至工商变更办理完成之日内有效。现将具体内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司拟变更第二期回购股份用途“用于注销以减少注册资本”，第二期回购股份14,536,516股，本次变更及注销后，公司总股本将减少14,536,516股，注册资本将减少14,536,516元；同时“众兴转债”正处于转股期，自2021年09月30日后至2022年12月31日期间累计转股43,722股，即因前述“众兴转债”转股数量的增加，公司总股本将增加43,722股，注册资本将增加43,722元。

综上所述，公司总股本将由407,413,607股变更为392,920,813股，注册资本将由407,413,607元变更为392,920,813元。公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行相应修订。

二、本次拟修订《公司章程》情况

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行相应修订，《公司章程》拟修订对照表如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币407,413,607元。	第六条 公司注册资本为人民币392,920,813元。

第二十条 公司股份总数为 **407,413,607** 股, 每股面值为人民币 1 元, 均为普通股。

第二十条 公司股份总数为 **392,920,813** 股, 每股面值为人民币 1 元, 均为普通股。

本事项尚需提交公司股东大会审议, 并提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记相关手续, 授权期限自股东大会通过之日起至工商变更办理完成之日内有效。

除上述修订条款外, 《公司章程》其他条款保持不变。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023 年 03 月 02 日