

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2022-107

## 浙江华统肉制品股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

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。

#### 一、《公司章程》修订情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》有关规定，于2022年8月25日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：

由于公司2021年非公开发行A股股票已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，公司根据中国证监会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1036号）向上海华俭食品科技有限公司定向增发人民币普通股（A股）股票132,200,000股，上述新增股份已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记，并于2022年8月1日在深圳证券交易所上市。为此公司根据2021年第三次临时股东大会授权相应修订《公司章程》中注册资本及股份总数内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币44,605.7680万元。	第六条 公司注册资本为人民币57,825.7680万元。
第十九条 公司股份总数为44,605.7680万股，均为普通股，每股金额为人民币1元。	第十九条 公司股份总数为57,825.7680万股，均为普通股，每股金额为人民币1元。

除上述外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

#### 二、审批程序

本次《公司章程》的修订，已经公司2022年8月25日召开的第四届董事会

第二十四次会议审议通过及 2021 年第三次临时股东大会授权。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日