

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2023-093

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理

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。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职不具备激励对象资格条件，及本次激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未全部达标，拟对激励对象已获授但尚未解除限售的 712,889 股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 190,211,500 股减少至 189,498,611 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准），注册资本将由 190,211,500.00 元减少至 189,498,611.00 元。

鉴于上述事项，公司注册资金由人民币 19,021.15 万元拟变更为人民币 18,949.8611 万元，公司股份总数由 19,021.15 万股变更为 18,949.8611 万股。公司拟根据上述情况办理工商变更登记。

二、公司章程修订情况

根据相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订、完善，具体内容如下：

修订前条款	修订后条款
-------	-------

第六条 公司注册资本为人民币 19,021.15 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 18,949.8611 万元。
第二十条 公司股份总数为 19,021.15 万股，公司的股本结构为：普通股 190,211,500 股，其他种类股 0 股。 境外企业、境内外商独资企业持有本公司股份按国家有关法律法规执行。	第二十条 公司股份总数为 18,949.8611 万股，公司的股本结构为：普通股 189,498,611 股，其他种类股 0 股。 境外企业、境内外商独资企业持有本公司股份按国家有关法律法规执行。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述工商变更登记等事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

五、备查文件

1. 第四届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2023年5月25日