

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2023-088

贵州红星发展股份有限公司 《公司章程》（2023 年修订）修订公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、《公司章程》（2023 年修订）修订背景

根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），公司已完成向特定对象发行股票相关工作。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10 月 25 日出具了《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》（中兴华验字〔2023〕第 030036 号），确认本次发行后，公司总股本由 293,236,600 股增加至 341,130,902 股，公司注册资本由 293,236,600.00 元增加至 341,130,902.00 元。前述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记托管等相关事宜，公司需对《公司章程》相关条款进行修订。

二、《公司章程》（2023 年修订）修订条款对比

	原条款	修订后条款
第六条	公司注册资本为人民币 293,236,600.00 元。	公司注册资本为人民币 341,130,902.00 元。
第二十条	公司股份总数为 293,236,600 股，公司的股本结构为：普通股 293,236,600 股。	公司股份总数为 341,130,902 股，公司的股本结构为：普通股 341,130,902 股。

除上述条款修订外，《公司章程》其它条款不变。

修订后的《公司章程》（2023 年修订）全文详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

公司于 2023 年 11 月 10 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《修订〈公司章程〉（2023 年修订）》的议案。

根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日