

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2022-022

江苏红豆实业股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 7 日召开第八届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。现将相关事宜公告如下：

因公司于 2022 年 2 月 28 日完成了 2021 年限制性股票激励计划涉及的限制性股票授予登记工作，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由原 229,137.1852 万股变更为 230,302.1852 万股。

鉴于上述事实，经公司第八届董事会第二十六次临时会议审议通过，公司拟将注册资本由原 229,137.1852 万元整变更为 230,302.1852 万元整，并根据总股本和注册资本的变更情况，对《公司章程》相关条款作如下修改：

原文内容	修改内容
第六条 公司注册资本为人民币 229,137.1852 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 230,302.1852 万元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计 229,137.1852 万股。	第十九条 公司股份全部为普通股，共计 230,302.1852 万股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款的议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2022年3月8日