

鲁银投资集团股份有限公司

关于修改《公司章程》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。

公司非公开发行新增股份（107,474,431股）的登记托管手续已办理完毕，公司股份总数由568,177,846股增加为675,652,277股（详见公司临2022-012号公告）。现须对《公司章程》的部分条款进行修订，相关的修订方案已经公司十届董事会第三十二次会议审议通过。2021年3月12日召开的公司2021年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，其中包括办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商注册登记事项变更等相关手续。本次章程修订无需再次提交公司股东大会审议。具体修改内容如下：

一、修改《公司章程》第六条

原条款：

第六条：公司注册资本为人民币568,177,846元

修订后的条款：

第六条：公司注册资本为人民币675,652,277元。

二、修改《公司章程》第十九条

原条款：

第十九条：公司股份总数为 568,177,846 股，全部为普通股。

修订后的条款：

第十九条：公司股份总数为 675,652,277 股，全部为普通股。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日