

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2022-014

山东先达农化股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利5,547.15万元（含税），同时向全体股东每10股以资本公积金转增4股，转增后公司总股本由22,188.60万股增加至31,064.04万股。

据此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订条款请见《公司章程》修订对比表。修订后的《公司章程》自公司本次资本公积金转增股本实施完成后生效。同时，公司授权经营管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后全权办理与注册资本变更、《公司章程》修改相关的工商变更登记等事宜。并同意将该议案提交公司股东大会审议。《公司章程》对应条款作如下修改：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币22,188.60万元。	第六条 公司注册资本为人民币31,064.04万元。
第十九条 公司的股份总数为22,188.60万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为31,064.04万股，均为人民币普通股。

除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2022年4月26日