

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2022-029

山东先达农化股份有限公司

关于减少注册资本暨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6月10日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》，鉴于公司2020年限制性股票激励计划授予的1名激励对象武少歌因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票27,440股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由310,640,400股变更为310,612,960股，公司注册资本也相应的将由人民币310,640,400元变更为人民币310,612,960元。

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》自公司实施完成回购注销后生效。同时，公司授权经营管理层在本次回购注销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31,064.04万元。	第六条 公司注册资本为人民币310,612,960元。
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。	第十九条 公司的股份总数为310,612,960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6月11日