

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2021-007

云南神农农业产业集团股份有限公司
关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程
并办理工商变更登记的公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出相应修订，具体情况如下：

一、关于变更公司类型的相关情况

公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”。

二、关于变更注册资本的相关情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】1314号”文核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股4,003万股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票所增加股本的实收情况进行审验并出具了《验资报告》（天健验字（2021）1-27号）。经确认，公司本次公开发行股票后的注册资本由人民币36,019.9012万元变更为40,022.9012万元，公司总股本由36,019.9012万股变更为40,022.9012万股。

三、关于修改《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的相关情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，现对《云南神农农业产业集团股份有限公

司章程（草案）》部分内容进行修订，形成新的《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》。具体修订条款如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|--|---|
| 1 | <p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。</p> <p>公司由原云南神农农业产业集团有限公司整体变更设立，在云南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为915300007134134380。</p> | <p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。</p> <p>公司由原云南神农农业产业集团有限公司整体变更设立。公司在昆明市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为915300007134134380。</p> |
| 2 | <p>第三条 公司于【】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】在上海证券交易所上市。</p> | <p>第三条 公司于2021年4月16日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,003.00万股，于2021年5月28日在上海证券交易所上市。</p> |
| 3 | <p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p> | <p>第六条 公司注册资本为人民币40,022.9012万元。</p> |
| 4 | <p>第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。</p> | <p>第十九条 公司股份总数为40,022.9012万股，均为普通股。</p> |
| 5 | <p>第一百七十条 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p> | <p>第一百七十条 公司指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》中的1家或多家为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p> |
| 6 | <p>第一百九十八条 本章程经公司股东大会审议通过后，自公司首次公开发行人人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市之日起生效。</p> | <p>第一百九十八条 本章程自公司股东大会通过之日起生效。</p> |

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交股东大会审议，公司章程的变更将于股东大会决议生效之日起一个月之内办理完成。修订后的《公司章程》全文将于同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2021年6月8日