

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2022-004

有友食品股份有限公司

关于增加注册资本并修订《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。

公司于2021年3月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2021年限制性股票激励计划的相关议案。根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，公司向50名激励对象授予预留部分限制性股票92.06万股，并于2021年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。本次预留部分限制性股票授予登记完成后，公司股本由30,812.50万股增至30,904.56万股，注册资本由30,812.50万元增至30,904.56万元。

2022年2月11日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司本次增加注册资本事项，拟对《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币30,812.50万元。	第六条 公司注册资本为人民币30,904.56万元。
第十九条 公司股份总数为30,812.50万股，公司的股本结构为：普通股30,812.50万股，无其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为30,904.56万股，公司的股本结构为：普通股30,904.56万股，无其他种类股票。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2022年2月12日