

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2022-008

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

关于修改《山东大业股份有限公司章程》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。

2022年2月16日，山东大业股份有限公司（以下称“公司”）召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。截至2021年12月31日，公司可转换公司债券“大业转债”累计转股数为30,891股，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体修订对照表如下：

| 序号 | 修正前 | 修正后 |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币28,992.78万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币28,995.8691万元。 |
| 2 | 第十九条 公司股份总数为28,992.78万股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为28,995.8691万股，均为人民币普通股。 |

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》条款的修订最终以市场监督管理机关的登记结果为准。上述《公司章程》修订事项无需提请公司股东大会审议。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2022年2月16日