

湛江国联水产开发股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开了公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司对2017年限制性股票激励计划、2020年限制性股票激励计划的激励对象股份进行回购注销，回购注销股份共计7,266,500股，上述回购注销事宜公司已于2021年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次回购注销完成后，公司总股本由919,558,815股减少至912,292,315股，公司注册资本由919,558,815元减少至912,292,315元。

二、公司章程修订内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

条文	修订前《公司章程》	修订后《公司章程》
第六条	公司注册资本为人民币 919,558,815.00 万元。	公司注册资本为人民币 912,292,315.00 万元。
第十九条	公司股份总数为 91,955.8815 万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 91,229.2315 万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

三、其他说明

- 1、本次《公司章程》修订完成后，授权董事会办理工商变更登记手续；
- 2、本事项尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2021年10月25日