

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
1. 公司章程第五条 公司注册资本为人民币 2,800 万元。	1. 公司章程第五条 公司注册资本为人民币 3,500 万元。
2. 公司章程第十八条 公司总股份数为 2,800 万股，全部为人民币普通股。	2. 公司章程第十八条 公司总股份数为 3,500 万股，全部为人民币普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

上海丁义兴食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 22 日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司资本公积转增股本的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。本次权益分派后，公司的注册资本由 28,000,000.00 元变更为 35,000,000.00 元，公司的股份总数由 28,000,000 股变更为 35,000,000 股。针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜，将公司章

程相应的内容进行修改。

三、备查文件

《上海丁义兴食品股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2020年7月24日