

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2023-037

金埔园林股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订章程
并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案，需对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修订。该议案尚须提交股东大会审议，现将具体事项公告如下：

一、注册资本变更情况

以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 105,600,000 股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），派发现金红利总额为 10,560,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 52,800,000 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

鉴于上述事项，公司总股本由 105,600,000 股变更为 158,400,000 股，注册资本由人民币 105,600,000 元变更为 158,400,000 元。

二、公司章程修订情况

根据公司注册资本变更和有关法律的规定，需对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

公司章程修订前后对照表

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 10,560 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 15,840 万元。 |
| 2 | 第二十条 公司股份全部为普通股，共计 10,560 万股。 | 第二十条 公司股份全部为普通股，共计 15,840 万股。 |

上述事项经董事会审议通过后，将提交 2022 年年度股东大会审议。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，公司将及时向工商登记机关办理工商变更登记相关手续。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日