

烟台中宠食品股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

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

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

一、公司变更注册资本的情况

2019年5月24日，公司实施了2018年年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本100,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由100,000,000股变更为170,000,000股，注册资本由人民币100,000,000元变更为170,000,000元。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订如下：

条款	原章程	修改后章程
第六条	公司注册资本为10,000万元。	公司注册资本为17,000万元。
第十八条	公司股份总额为10,000万股，全部为普通股。	公司股份总额为17,000万股，全部为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》

相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2019年8月26日