

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2023-098

## 格林美股份有限公司

### 关于修订《公司章程》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。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，该议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。主要内容如下：

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将回购注销离职人员59人已获授但尚未解除限售的限制性股票以及因个人年度考核等级不达标2人已获授的第一个解除限售期计划解除限售的限制性股票，共计429.50万股。本次回购注销完成后，公司股份总数由5,135,586,557股变更为5,131,291,557股，注册资本由人民币5,135,586,557元减少至5,131,291,557元。同时，为满足公司生产经营需要，推进公司持续健康稳健发展，公司计划将营业期限变更为至长期。因此，公司决定对《格林美股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中注册资本、总股本、营业期限等相关条款作相应修订并办理工商变更登记。《公司章程》相关条款修订如下：

| 修订前   | 修订后                                   |
|---|---------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 <b>513,558.6557</b> 万元。      | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>513,129.1557</b> 万元 |
| 第七条 公司营业期限自2001年12月28日至 <b>2024年8月13日</b> 。 | 第七条 公司营业期限自2001年12月28日至 <b>长期</b> 。   |
| 第二十一条 公司总股本为 <b>513,558.6557</b>            | 第二十一条 公司总股本为 <b>513,129.1557</b>      |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。 | 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。 |
|-----------------------|-----------------------|

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关内容。

特此公告！

格林美股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十一日