

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2024-050

## 上海紫燕食品股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票激励计划的授予登记，向 173 名激励对象授予限制性股票 226.05 万股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2024】第 ZA13896 号）验资确认，公司注册资本由人民币 41,200.00 万元增加至 41,426.05 万元，总股本由 41,200.00 万股增加至 41,426.05 万股。

公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，在前述股东大会授权范围内修订了《公司章程》，并授权公司管理层办理工商变更登记事宜。

《公司章程》具体修订内容如下：

条款	原章程内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币 41,200.00 万元。	公司注册资本为人民币 41,426.05 万元。
第二十条	公司股份总数为 41,200.00 万股，均为普通股。	公司股份总数为 41,426.05 万股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，上述变更事宜以工商行政管理机关最终核准的内容为准。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司章程》。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2024年8月17日