

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2021-064

**骆驼集团股份有限公司**  
**关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的公告**

---

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

---

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日召开的第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下：

**一、注册资本变更情况**

自2021年4月1日至9月2日期间，因公司发行的可转换公司债券转股，导致总股本发生变化，期间因可转债转股形成股份共51,435,955股。公司总股本由1,121,710,163股变更为1,173,146,118股，注册资本亦相应由1,121,710,163元增加至1,173,146,118元。

**二、公司章程修订情况**

根据《公司法》的相关规定，拟对公司章程做出如下修改：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币112,171.0163万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>117,314.6118</b> 万元。
2	<b>第十九条</b> 公司股份总数为：112,171.0163万股，全部为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为： <b>117,314.6118</b> 万股，全部为普通股。

上述修订事宜尚需提交公司股东大会审议通过，由襄阳市工商行政管理局核准登记后生效。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2021年12月3日