

广东生益科技股份有限公司 关于修改《公司章程》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个别及连带责任。

截至2019年7月31日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数为2,276,191,340股。（详见《广东生益科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020—009））由于从2020年6月起，公司实施2019年度股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权，截至2020年12月31日，累计行权且完成股份过户登记14,628,750股，因此，公司股份总数变更为2,290,820,090股，提议对《公司章程》的第六条、第十九条进行修改，具体如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币2,276,191,340元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,290,820,090 元。
第十九条 公司现在的股本结构为：股份总数2,276,191,340股，分别由以下组成： 发起人东莞市国弘投资有限公司持股344,021,882股，占总股本的15.11%； 外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股326,283,920股，占总股本的14.33%； 其他股东持股1,605,885,538股，占总股本的70.56%；	第十九条 公司现在的股本结构为：股份总数 2,290,820,090 股，分别由以下组成： 发起人东莞市国弘投资有限公司持股344,021,882股，占总股本的 15.02% ； 外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股326,283,920股，占总股本的 14.24% ； 其他股东持股 1,620,514,288 股，占总股本的 70.74% ；

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日