

证券代码：838734

证券简称：绿爱股份

主办券商：首创证券

山东绿爱糖果股份有限公司关于修订《公司章程》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，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

山东绿爱糖果股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一条 为维护山东绿爱糖果股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护绿爱控股股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司名称：山东绿爱糖果股份有限公司	第三条 公司名称：绿爱控股股份有限公司

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次公司名称变更系公司战略发展需要，将更有利于公司的经营发展。

四、备查文件

《山东绿爱糖果股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

山东绿爱糖果股份有限公司

董事会

2018年8月17日