

证券代码：836365

证券简称：兵兵响

主办券商：华鑫证券

上海兵兵响农副产品配送股份有限公司 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

上海兵兵响农副产品配送股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会和股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及上海乒乓响农副产品配送股份有限公司《公司章程》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 |
|----------------------------|-----------------------------|
| 第一章、第五条、公司注册资本为人民币 600 万元。 | 第一章、第五条、公司注册资本为人民币 2130 万元。 |

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，2018 年第三次临时股东大会已审议通过，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修订公司章程有利于提高公司在市场竞争中的能力，有利于公司的发展。

四、备查文件

《上海乒乓响农副产品配送股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

《上海乒乓响农副产品配送股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海乒乓响农副产品配送股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日