

证券代码：837444

证券简称：佳客来

主办券商：东兴证券

## 福建佳客来食品股份有限公司

### 关于修订《公司章程》完成工商备案手续的公告

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，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

福建佳客来食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<福建佳客来食品股份有限公司修改章程>》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）基本内容

福建佳客来食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<福建佳客来食品股份有限公司修改章程>》的议案，具体详见公司于2018年11月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2018年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2018-022）。

公司已就上述事宜完成修改章程工商备案手续。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司法登记管理条例》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
《公司章程》第九章第一百五十六	《公司章程》第九章第一百五十六

条： 公司召开股东大会、董事会和监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真或本章程规定的其他方式进行。	条： 公司召开股东大会、董事会和监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、公告或本章程规定的其他方式进行。
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：否

### 三、对公司的影响

本次修改公司章程内容，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

### 四、备查文件

- 1、《福建佳客来食品股份有限公司章程》；
- 2、《福建佳客来食品股份有限公司章程修正备案通知书》。

福建佳客来食品股份有限公司

董事会

2018年11月9日