

上海广泽食品科技股份有限公司 关于修订《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。

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于公司减少注册资本、变更公司名称，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《上海广泽食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行如下修订，本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。具体修改内容如下：

修订前	修订后
第一章第四条 “公司注册名称：上海广泽食品科技股份有限公司 英文名称：Shanghai Ground Food Tech Co., Ltd.”	第一章第四条 “公司注册名称：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 英文名称：Shanghai Milkground Food Tech Co., Ltd.”
第一章第六条 “公司注册资本为人民币肆亿零玖佰柒拾陆万贰仟零肆拾伍元（¥409,762,045元）。”	第一章第六条 “公司注册资本为人民币肆亿零玖佰伍拾壹万玖仟零肆拾伍元（¥409,519,045元）。”
第三章第一节第十八条 “公司股份总数为409,762,045股，公司的股本结构为：人民币普通股409,762,045股。”	第三章第一节第十八条 “公司股份总数为409,519,045股，公司的股本结构为：人民币普通股409,519,045股。”

公司章程的其他内容不变。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2019年1月7日