

证券代码：837885 证券简称：利和萃取 主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司 关于拟修订《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、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
第三条 公司注册名称：青岛利和萃取股份有限公司	第三条 公司注册名称：利和味道（青岛）食品产业股份有限公司（最终以市场监督管理部门登记为准）
第五条 公司注册资本为人民币 2,598.95 万元。	根据本次发行结果对应修订。
第十七条 公司股份总数为 2598.95 万股，公司的股本结构为：普通股 2598.95 万股，无其	根据本次发行结果对应修订。

他种类股票。	
--------	--

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，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、 修订原因

由于公司战略发展需要，公司拟变更公司名称、证券简称及英文名称，拟根据变更后名称对《公司章程》中第三条以及涉及公司名称的内容进行相应修改。

鉴于公司拟进行股票定向发行，涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后，拟根据本次股票发行结果对《公司章程》第五条、第十七条涉及的注册资本、股份总数等内容进行相应修改。

三、 备查文件

(一)《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

(二)原《公司章程》、拟修订的《公司章程》。

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2020年7月28日