

证券代码：872022

证券简称：味正品康

主办券商：中泰证券

山东味正品康食品科技股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第五条 公司注册资本为人民币2,000.00万元。	第五条 公司注册资本为人民币2,400.00万元。

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。

二、修订原因

因公司拟向特定对象定向发行股票，本次发行完成后，公司的注册资本将发生变化，公司将根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《山东味正品康食品科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

山东味正品康食品科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日