

证券代码：837323

证券简称：悦芽生物

主办券商：长江承销保荐

广州市悦芽生物科技股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司住所：广州市越秀区中山六路 238 号 1104 房 邮政编码：510180	第五条 公司住所：广州市越秀区中山六路 238 号 1104 房 邮政编码：510180 公司经营场所：广州市海珠区琶洲大道 178 号 1101 室（部位：自编 1103） 邮政编码：510308

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，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

因经营发展需要，公司拟增设广州市海珠区经营场所，公司注册地址无变化，新增设经营场所地址为广州市海珠区琶洲大道 178 号 1101 室(部位：自编 1103)。

公司电话等其他联系方式不变，公司增设经营场所有利于业务开展，对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

- (一) 广州市悦芽生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会决议
- (二) 广州市悦芽生物科技股份有限公司《章程修正案（二）》

广州市悦芽生物科技股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 25 日