

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

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》《公司章程》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
第三条 公司住所：湖北省武汉市江岸区新华路 316 号良友大厦 16、24F。	第三条 公司住所：武昌区东湖路 181 号楚天传媒大厦 623 室。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：湖北省武汉市江岸区新华路 316 号良友大厦 16、24F

拟变更公司注册地址为：湖北省武汉市武昌区东湖路 181 号楚天传媒大厦 623 室

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

2022年3月公司从武昌区中南路一号搬至江岸区新华路316号良友大厦后，工商注册地址于2022年5月变更到江岸区。由于公司历年上市政策奖励、上市金种子企业申报都通过武昌区申报，同时税务关系仍隶属于武昌区，为便于后期公司争取更多上市、税务相关奖励政策扶持，拟将注册地址迁至武昌区东湖路181号楚天传媒大厦623室。

三、备查文件

湖北金旭农业发展股份有限公司第四届董事会2023年第六次临时会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2023年12月28日