

证券代码：872376 证券简称：农好股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海农好饲料股份有限公司
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》及《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
第十二条 公司的经营范围是：饲料生产、畜牧渔业饲料销售、粮食收购、货物进出口、港口货物装卸搬运活动、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、家禽饲养、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经审批机关批准及登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过	第十二条 公司的经营范围是：饲料生产、畜牧渔业饲料销售、粮食收购、货物进出口、港口货物装卸搬运活动、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、家禽饲养、畜禽收购、动物饲养、牲畜屠宰、鲜肉批发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经审批机关批准及登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、

批准。	行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

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

由于公司业务范围扩大，故修订《公司章程》的相关内容。

三、备查文件

《上海农好饲料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海农好饲料股份有限公司

董事会

2024年2月22日