

证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源承销保荐

福建省华莱士食品股份有限公司

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
第三条 公司住所：福建省福州市台江区同德路 226 号同德园 13 号楼南半部三层 306-308 室。	第三条 公司住所：福建省福州市台江区后洲街道江滨中大道 86 号福泰华庭 1 号楼 3 层 01。
第四条 公司注册资本为人民币 10360 万元。	第四条 公司注册资本为人民币 20720 万元。

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：福建省福州市台江区同德路 226 号同德园 13 号楼南半部三层 306-308 室。

拟变更公司注册地址为：福建省福州市台江区后洲街道江滨中大道 86 号福泰华庭 1 号楼 3 层 01

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

因公司拟进行2023年年度权益分派，公司总股本将发生变更，同时根据公司业务发展和经营需要公司经营地址搬迁至新址，需变更注册地址并修订《公司章程》相关条款。

三、备查文件

(一)《福建省华莱士食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2024年4月24日