

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

荣达禽业股份有限公司 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）删除条款内容

《公司章程》第三十八条第（三）项：对外投资金额在 2,000 万元以上的，须经董事会审议通过后，提交股东大会审议通过；

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

为适配公司拟修订的《荣达禽业股份有限公司对外投资管理制度》，根据《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际运营情况和未来发展战略需求，拟修订《公司章程》部分条款内容，删去《公司章程》第三十八条第（三）项，其余内

容不作修订。同时提请公司股东大会授权董事会办理工商备案登记有关事宜。

三、备查文件

《荣达禽业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

荣达禽业股份有限公司

董事会

2024年4月29日