

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司
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》《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 公司经营范围：（以公司登记机关核准的为准）：肉鸡、肉鸭屠宰、速冻调制食品、水产品加工、销售、储藏；饲料原料，兽药、鸡鸭辅料、畜禽配合饲料、浓缩饲料生产、加工、销售；种禽的加工孵化、生产经营；种鸡种鸭养殖技术咨询服务；禽肉产品质量技术检测；粮食收购；动物育种、饲养；兽药咨询；肉鸡、肉鸭养殖（限分公司经营）；鸡鸭血、羽毛粉加工、销售；废油脂加工；饲料添加剂销售；企业管理咨询服务；农产品收购；农作物的种植及农产品销售；厂房及设备租赁；仓储	第十二条 公司经营范围：（以公司登记机关核准的为准）：肉鸡、肉鸭屠宰、速冻调制食品、水产品加工、销售、储藏；饲料原料，兽药、 兽用生物制品 、鸡鸭辅料、畜禽配合饲料、浓缩饲料生产、加工、销售；种禽的加工孵化、生产经营；种鸡种鸭养殖技术咨询服务；禽肉产品质量技术检测；粮食收购；动物育种、饲养；兽药咨询；肉鸡、肉鸭养殖（限分公司经营）；鸡鸭血、羽毛粉加工、销售；废油脂加工；饲料添加剂销售；企业管理咨询服务；农产品收购；农作物的种植及农产品销售；厂房

服务（不含危险品及违禁品）；企业管理类教育信息咨询；货物，技术进出口（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	及设备租赁；仓储服务（不含危险品及违禁品）；企业管理类教育信息咨询；货物，技术进出口（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
---	---

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

为满足公司发展需要，结合实际经营情况及发展规划需要，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》中相应的条款。

三、备查文件

《济宁鸿润食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2024年12月16日