

# 山东得利斯食品股份有限公司

## 关于完成工商变更登记及备案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》《关于变更企业类型的议案》，同日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》，同意补选徐勇先生为公司第六届董事会非独立董事、副董事长以及将企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”。公司于2024年12月17日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>议案》，同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2024年10月31日、2024年11月30日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

公司已于近日完成工商变更登记及备案工作，并取得潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司最新工商登记相关信息如下：

名称：山东得利斯食品股份有限公司

统一社会信用代码：91370000750888758G

类型：股份有限公司（外商投资、上市）

住所：山东省诸城市昌城镇驻地

法定代表人：郑思敏

注册资本：人民币元 陆亿叁仟伍佰叁拾柒万伍仟贰佰玖拾元整

成立日期：2003年06月20日

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：食品添加剂销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；金属材料销售；五金产品研发；五金产品制造；货物进出口；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十七日