

证券代码：838618

证券简称：绿和科技

主办券商：山西证券

辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

拟变更公司地址的提示性公告

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、变更原因

因公司经营发展需要，公司住所拟由“辽宁省沈阳市浑南区三义街 28-4 号 508 室”变更为“辽宁省沈阳市浑南区三义街 28-4 号 512 室”（具体地址以当地工商行政管理局核准为准）。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 01 月 20 日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司注册地址变更、租赁关联方房屋相关事宜的议案》上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、变更事项说明

本次公司住所的变更以及对应修改公司章程中的相应条款，系因公司实际生产经营发展需要。本次变更名称不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重要影响。

公司拟于股东大会审议通过后变更住所的工商登记信息，并取得核发的更新版《营业执照》，具体公司全称需以当地工商行政管理局核准为准。

四、备查文件目录

《辽宁绿和农业科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

董事会

2025年1月20日