

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

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
第四条公司住所：辽宁省沈阳市浑南区三义街 28-4 号 508 室	第四条公司住所：辽宁省沈阳市浑南区三义街 28-4 号 512 室

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：辽宁省沈阳市浑南区三义街 28-4 号 508 室

拟变更公司注册地址为：辽宁省沈阳市浑南区三义街 28-4 号 512 室

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

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，因公司变更住所，所以需要修改公司章程中的相应条款。

三、备查文件

《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