

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

河南振新生物技术股份有限公司

关于公司拟迁址暨变更公司住所的公告

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

根据公司业务发展的需要，公司注册地址拟由“河南省南阳市西峡县双龙镇后湖村食品工业园区6号”搬迁至“河南省焦作市示范区黄河路东段518号院内”，具体变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。

二、表决情况

公司于2025年2月7日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》及《关于拟修订<公司章程>的议案》，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议。

三、住所变更概述

在本次公司注册地址变更经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后，公司拟向市场监督管理部门申请对公司住所进行变更。

四、备查文件

《河南振新生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2025年2月7日