

公告编号：2025-010

证券代码：400092 证券简称：R 天宝 1 主办券商：长城国瑞

## 大连天宝绿色食品股份有限公司 关于拟修改《公司章程》的公告

本公司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》《两网公司及退市公司信息披露办法》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：

原《公司章程》	修订后《公司章程》
第一条 为维护 <b>大连天宝绿色食品股份有限公司</b> （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护 <b>大连微冷食品股份有限公司</b> （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称： <b>大连天宝绿色食品股份有限公司</b> 。 公司英文名称： <b>Dalian Tianbao Green Foods Co. Ltd</b>	第四条 公司注册名称： <b>大连微冷食品股份有限公司</b> 。 公司英文名称： <b>Dalian Microcold Foods Co. Ltd</b>

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

因公司拟变更公司名称，对《公司章程》相应章节进行修订。

## 三、备查文件

《大连天宝绿色食品股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

2025年2月18日