

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司

关于拟变更公司营业执照住所并修订《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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
第一章 第五条 公司住所：潮州市潮安区凤凰镇乌崇顶	第一章 第五条 公司住所 1：潮州市潮安区凤凰镇乌崇顶；住所 2：潮州市潮安区古巷镇大岭山产业园规划支二路和规划纵二路交界处东北侧；住所 3：潮州市潮安区凤凰镇丰柏公路虎头村杨梅格路口往东 50 米后一巷

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：广东省潮州市潮安区凤凰镇

拟变更公司注册地址为：广东省潮州市潮安区凤凰镇乌崇顶；

广东省潮州市潮安区古巷镇大岭山产业园规划支二路和规划纵二路交界处东北侧；

广东省潮州市潮安区凤凰镇丰柏公路虎头村杨梅
格路口往东 50 米后一巷

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

因公司战略发展需要，拟变更公司营业执照住所并相应修订《公司章程》。

三、备查文件

《广东天池茶业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日