

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海大牧汗食品股份有限公司

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第十三条 公司的经营范围为：冷冻牛羊肉切片、分割、分装，日用百货销售，商务信息咨询服务，食品销售，市场营销策划，道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	第十三条 公司的经营范围为： 速冻食品、肉制品的生产加工 、冷冻牛羊肉切片、分割、分装，日用百货销售，商务信息咨询服务，食品销售，市场营销策划，道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
第六条 公司注册资本为人民币8710.80万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8180.8035 万元。
第十七条 公司发行的股份总数为	第十七条 公司发行的股份总数为

8710.80 万股，均为普通股，以人民币标 明面值，每股面值为 1 元人民币。	8180.8035 万股，均为普通股，以人民币标 明面值，每股面值为 1 元人民币。
--	--

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

- 1、公司因经营发展需要，为便于公司业务开展，拟增加公司经营范围并修订公司章程。
- 2、公司于 2024 年 11 月 15 日和 2024 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第十次会议和 2024 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司以竞价方式回购股份方案的议案》，自 2025 年 1 月 3 日开始，至 2025 年 2 月 17 日结束，累计通过股份回购专用证券账户以竞价方式回购公司股份 5,299,965 股，占公司总股本的比例为 6.08%。公司已于 2025 年 4 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 5,299,965 股回购股份的注销手续。针对此次股份回购，公司减少注册资本并修订公司章程。

三、备查文件

- 《上海大牧汗食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 《上海大牧汗食品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日