

证券代码：874518

证券简称：泰乐源

主办券商：国金证券

## 山东泰乐源食品科技股份有限公司

## 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                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| 第一章第四条：公司注册资本为人民币5,000.00万元。  | 第一章第四条：公司认缴注册资本为人民币【】万元（根据本次发行结果对应修订）。 |
| 第三章第十六条：公司股份总数5,000万股，全部为普通股。 | 第三章第十六条：公司股份总数为【】股（根据本次发行结果修订），全部为普通股。 |
| 所有条款中“股东大会”                   | 所有条款中“股东会”                             |

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，为规范公

司规章制度、加强内部管理，根据《公司法》有关规定，公司将根据最终实际发行情况，对《公司章程》中相关条款进行修订。

### 三、备查文件

《山东泰乐源食品科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东泰乐源食品科技股份有限公司

董事会

2025年9月9日