

证券代码：870372

证券简称：楼兰酒庄

主办券商：光大证券

## 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

## 关于变更公司住所并修订《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》《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                                       |
|---|---|
| 第六条 公司住所：新疆吐鲁番市鄯善县鄯善镇银葡社区玉液东路 85 号（邮编 838201） | 第六条 公司住所：新疆吐鲁番市鄯善县园艺场玉液东路 99 号（邮编 838201） |

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：新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县鄯善镇银葡社区玉液东路 85 号

拟变更公司注册地址为：新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县园艺场玉液东路 99 号

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

因政府相关部门对我公司所在地社区道路名称及门牌号进行更改。

## 三、备查文件

《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2026年4月23日