

证券代码：838616

证券简称：北鳊食品

主办券商：华林证券

黑龙江北鳊股份有限公司

关于变更注册地址并修订《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》《黑龙江北鳊股份有限公司公司章程》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
第四条 公司住所：黑龙江省鹤岗市南山区六合社区 35 委 12 组（平安小区 111-7 室）	第四条 公司住所：鹤岗市兴安区南翔物流园 C 栋 114 室

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：黑龙江省鹤岗市南山区六合社区 35 委 12 组（平安小区 111-7 室）

拟变更公司注册地址为：黑龙江省鹤岗市兴安区南翔物流园 C 栋 114 室

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

本次变更公司注册地址并修改《公司章程》，是根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局变更公司注册地址，将对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

《黑龙江北蟾食品股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

黑龙江北蟾食品股份有限公司

董事会

2024年1月5日