

## 四川振静股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）已获中国证券监督管理委员会核准，具体内容详见公司于2020年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）披露的相关公告（公告编号：2020-043）。

公司基于《中华人民共和国公司法》（2018修订）、《上市公司章程指引》（2019修订）等法律法规的规定，以及本次重组实施相关进展情况，于2020年7月22日经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》的相关内容作出修订。

根据公司2019年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》之相关内容，本次《公司章程》修订无需提交股东大会审议，具体内容详见公司于2020年3月20日在上交所网站披露的相关公告（公告编号：2020-018）。以下是本次《公司章程》修订情况以及工商变更登记情况：

#### 一、《公司章程》修订情况

《公司章程》相关内容具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币24,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币467,911,629元。
2	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:皮革及其制品生产、销售、技术咨询及售后服务;皮革技术推广服务;家具制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:生产、加工、销售:畜禽、饲料及饲料添加剂,淡水鱼养殖、销售,肉食品的生产,加工,销售;畜禽养殖技术研究、服务;

	口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；纺织、服装及日用品销售；实业投资（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。	<b>畜禽粪污处理；粮食、饲料原料购销；农副产品（不含国家规定的特殊产品）销售；皮革及其制品生产、销售、技术咨询及售后服务；皮革技术推广服务；家具制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；纺织、服装及日用品销售；实业投资。</b>
3	第十九条 公司注册资本为24,000万元。股份总数24,000万股，每股面值人民币1元，于2017年12月12日前缴足。	<b>第十九条 公司注册资本为467,911,629元。股份总数467,911,629股，每股面值人民币1元，全部为人民币普通股。</b>

除上述条款外，其他条款未发生变更。修订后的《公司章程》全文将刊载于上交所网站。

## 二、工商变更登记情况

截至本公告披露日，公司已办理完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了乐山市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司相关登记信息如下：

名称：四川振静股份有限公司

统一社会信用代码：91511100085837984G

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：贺正刚

注册资本：肆亿陆仟柒佰玖拾壹万壹仟陆佰贰拾玖元整

成立日期：2013年12月24日

营业期限：2013年12月24日至长期

住所：乐山市五通桥区竹根镇新华村

经营范围：生产、加工、销售：畜禽、饲料及饲料添加剂，淡水鱼养殖、销售，肉食品的生产，加工，销售；畜禽养殖技术研究、服务；畜禽粪污处理；粮食、饲料原料购销；农副产品（不含国家规定的特殊产品）销售；皮革及其制品生产、销

售、技术咨询及售后服务；皮革技术推广服务；家具制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；纺织、服装及日用品销售；实业投资（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）。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2020年7月24日