

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2023—073

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需股东大会审议通过，具体情况如下：

一、注册地址变更

因南昌市民政局将“小蓝中大道”路名变更为“洪州大道”，公司注册地址由“江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号”变更为“江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号”。《公司章程》“第四条 公司住所：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号”修订为“第四条 公司住所：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号”。

二、注册资本变更

因公司向特定对象发行A股普通股股票44,642,857股，新增股份已于2023年10月9日在深圳证券交易所上市，公司股本总额变更为556,947,081股，注册资本相应变更为556,947,081.00元，《公司章程》“第五条 公司注册资本为人民币512,304,224.00元。”修订为“第五条 公司注册资本为人民币556,947,081.00元。”；“第十七条 公司股份总数为512,304,224股，均为普通股。”修订为“第十七条 公司股份总数为556,947,081股，均为普通股。”

三、公司章程修订对照

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司住所：江西省南昌县小蓝	第四条 公司住所：江西省南昌县小

	经济开发区小蓝中大道 66 号	蓝经济开发区洪州大道 66 号
2	第五条 公司注册资本为人民币 512,304,224.00 元。	第五条 公司注册资本为人民币 556,947,081.00 元。
3	第十七条 公司股份总数为 512,304,224 股，均为普通股。	第十七条 公司股份总数为 556,947,081 股，均为普通股。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的相关变更、备案登记的具体事宜。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二三年十月三十日