

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2021-039

立高食品股份有限公司

关于增加公司经营地址并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）于2021年8月16日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营地址并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、增加公司经营地址的情况

根据公司经营管理实际情况需要，公司拟增加经营地址“广州市白云区广园中路318号第2栋4、5、6楼”。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，因公司增加经营地址，对《公司章程》中的相应条款进行相应修订。具体修订情况如下：

修订条款 序号	修订前	修订后
第五条	公司住所：广州市增城石滩镇工业园平岭工业区。 经营地址：广州市白云区云城东路563号5楼1-7号。 邮政编码：511330。	公司住所：广州市增城石滩镇工业园平岭工业区。 经营地址：广州市白云区云城东路563号5楼1-7号，广州市白云区广园中路318号第2栋4、5、6楼。 邮政编码：511330。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订事宜尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议批准。最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理相关工商变更登记手续。

修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日