

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2022-005

上海紫燕食品股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理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法律责任。

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1975号）核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,200万股，本次发行完成后公司注册资本由37,000万元变更为人民币41,200万元，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》。公司股票已于2022年9月26日在上海证券交易所上市交易。

经公司2021年年度股东大会审议通过《关于修订〈上海紫燕食品股份有限公司章程（草案）〉的议案》，2021年第一次临时股东大会审议通过《授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，授权公司董事会在公司首次公开发行A股股票完成后，根据核准发行数量和股票发行的实际结果，在《上海紫燕食品股份有限公司章程（草案）》的基础上修改公司章程相应条款，同时授权公司管理层办理涉及的公司注册资本、公司类型等工商变更登记相关事宜。

公司于2022年10月8日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，在前述股东大会授权范围内修订了《公司章程（草案）》，并授权公司管理层办理工商变更登记者事宜。

《公司章程》具体修订内容如下：

	修订前	修订后
--	-----	-----

第三条	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准/注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日，在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2022年8月29日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,200万股，于2022年9月26日，在上海证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币41,200万元。
第十九条	公司经核准/注册发行的普通股总数为【】股……	公司经核准/注册发行的普通股总数为4,200万股……
第二十条	公司股份总数为【】万股，均为普通股。	公司股份总数为41,200万股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，上述变更事宜以工商行政管理机关最终核准的内容为准。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《公司章程》。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2022年10月11日