

上海紫燕食品股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“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事宜。

近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下：

名称：上海紫燕食品股份有限公司

统一社会信用代码：91310112630574703Q

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：戈吴超

注册资本：人民币41,200.0000万元整

成立日期：2000年06月09日

住所：上海市闵行区申南路215号

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：电子商务（不得从事金融业务），社会经济咨询服务，品牌管理，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，包装材料、电子产品、五金交电的销售，非居住房地产租赁，餐饮服务（限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2022年11月9日