

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2023-006

债券代码：155045

债券简称：18豫园01

债券代码：163038

债券简称：19豫园01

债券代码：163172

债券简称：20豫园01

债券代码：188429

债券简称：21豫园01

债券代码：185456

债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）于2023年2月10日召开公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需公司股东大会审议，具体情况如下：

一、本次变更注册地址的基本情况

公司因经营发展需要拟变更公司注册地址，变更信息具体如下：

变更前：上海市文昌路19号

变更后：上海市黄浦区复兴东路2号1幢1111室

变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、本次《公司章程》修订情况

鉴于公司注册地址将发生变动，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，现拟对《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修订，具体如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后的条款
-----------	--------------

第五条 公司住所：上海市文昌路19号，邮政编码：200010。	第五条 公司住所：上海市黄浦区复兴东路2号1幢1111室，邮政编码：200010。
--	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次公司注册地址变更及《公司章程》修订事项尚须提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权管理层办理相关变更登记备案等手续。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2023年2月11日