

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2020--015

合肥丰乐种业股份有限公司

关于变更注册地址并修改公司章程部分条款的公告

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

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第五届六十三次董事会会议，会议审议通过了《关于变更注册地址并修改公司章程部分条款的议案》。现将有关情况公告如下：

公司国家企业技术中心项目建设主体已经完工，目前正在进行验收工作，预计在2020年下半年完成，完成后公司办公地址将搬迁至国家企业技术中心，注册地址也将随之变更至国家企业技术中心所在地合肥高新技术产业开发区（以下简称“合肥市高新区”）。现公司拟将注册地变更至合肥市高新区，并对公司章程相应条款进行修改，具体如下：

一、注册地址变更

变更前：合肥市蜀山区创业大道4号

变更后：合肥市高新区长江西路与天龙路交口东北角公司企业技术中心所在地（具体名称以公安部门确认为准）

二、公司章程的修改情况

由于公司变更注册地址，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行相应的修改，具体如下：

修改前	修改后
第五条 公司注册地址：安徽省合肥市	第五条 公司注册地址：安徽省合肥市高

蜀山区创业大道 4 号 邮政编码 230088	新区长江西路与天龙路交口东北角公司 企业技术中心所在地（具体名称以公安 部门确认为准） 邮政编码以公安部门确认后的注册地址 对应的邮政编码为准
第四十六条 本公司召开股东大会的 地点为：安徽省合肥市蜀山区创业大道 4 号丰乐种业加工包装中心。	第四十六条 本公司召开股东大会的地 点为：安徽省合肥市高新区长江西路与 天龙路交口东北角公司企业技术中心所 在地（具体名称以公安部门确认为准）

公司提请股东大会授权董事会（或其授权人）按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，负责向公司登记机关办理变更登记、公司章程备案等相关手续；鉴于公安部门尚未对公司企业技术中心所在地门牌号及邮政编码进行确认，待确认后，公司将及时履行信息披露义务，除非另有安排，公司对此次变更注册地址并修改公司章程相应条款事宜将不再另行召开董事会及股东大会审议。

修改后的《公司章程》全文刊登在同日巨潮资讯网。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、五届六十三次董事会决议。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日