

山东中农联合生物科技股份有限公司
关于变更注册地址及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，以及公司业务发展及经营管理需要，公司拟对注册地址进行变更，并相应修改《公司章程》部分内容。现将有关情况公告如下：

一、公司注册地址变更情况

公司根据业务发展及经营管理需要，拟对公司注册地址进行变更。公司注册地由“济南市历城区桑园路28号”变更为“济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层”。

上述公司注册地址变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

二、公司章程的修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体修订条款如下：

修改前条款及内容	修改后条款及内容
第五条公司住所：济南市历城区桑园路28号 邮政编码：250100	第五条公司住所：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层 邮政编码：250014

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述《公司章程》修改的内容以市场监督管理部门核准的结果为准。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日