

山东得利斯食品股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》（已经 2020 年年度股东大会授权审议通过）；公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》《修订〈公司章程〉的议案》。

公司已于近日根据董事会变动、注册资本变化及《公司章程》修订完成相关工商备案及变更登记，并取得潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司最新工商登记相关信息如下：

名称：山东得利斯食品股份有限公司

统一社会信用代码：91370000750888758G

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：山东省潍坊市诸城市昌城镇驻地

法定代表人：郑思敏

注册资本：人民币元 陆亿叁仟陆佰零肆万玖仟捌佰肆拾元整

成立日期：2003 年 6 月 20 日

经营范围：生产、加工和销售：低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品及其他肉制品；蛋制品、速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、糕点、其他食品；饮料（蛋白饮料、其他饮料）、调味料、食用动物油脂（食用猪油）、动物副产品、食品机械及配件。货物进出口业务。批发、零售钢材、五金工具、预包装食品兼散装食品。（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）

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十三日