

证券代码：300268

证券简称：ST佳沃

公告编号：2024-115

## 佳沃食品股份有限公司

### 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

#### 一、注册地址变更情况

公司根据办公场所变化调整的需要，拟将注册地址由“湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号”变更为“湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号（双创大厦1501-20室）”。

#### 二、《公司章程》修订情况

公司根据上述注册地址变更事项，拟同时对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记手续，具体如下：

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号。 邮政编码：415701。	公司住所：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号（双创大厦1501-20室）。 邮政编码：415004。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

#### 三、其他事项说明

本次变更注册地址并修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权董事会

指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2024年12月28日