

证券代码：400123

证券简称：昌鱼3

主办券商：西南证券

湖北武昌鱼股份有限公司
关于拟修订《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
<p>第四十五条 本公司召开股东大会的地点以股东大会会议通知所载明的会议地点为准。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第四十五条 本公司召开股东大会的地点以股东大会会议通知所载明的会议地点为准。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以根据召开股东大会的实际情况，提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
<p>第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大</p>	<p>第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便利。</p>

会提供便利。	
第一百零七条 董事会由7名董事组成， 设董事长1人。	第一百零七条 董事会由5-9名董事组 成，设董事长1人。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次修改《公司章程》基于提升公司治理水平，节约运营成本，提高管理效率，保持公司内部制度规范与上位法规及相关业务规则的一致性的需要，不会对生产经营产生影响。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第七次临时会议决议；
- 2、《公司章程》（2025年1月修订稿）。

湖北武昌鱼股份有限公司

董事会

2025年1月27日