

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2023-007

绝味食品股份有限公司

关于修改《公司章程》及办理公司注册资本变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日召开了第五届董事会第十一次会议，第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>及办理公司注册资本变更登记议案》。

根据《中华人民共和国》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（中国证监会公告〔2022〕2 号）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士负责向工商登记机关办理公司章程变更所需所有相关手续。具体情况如下：

原章程条款	修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 608,630,695 元。	第六条 公司注册资本为人民币 631,238,701 元。
第十九条 公司的股份总数为 608,630,695 股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 631,238,701 股，全部为人民币普通股。

上述事项尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绝味食品公司章程》。特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日