

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2024-062

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于变更公司办公地址及修订《公司章程》的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展需要，将于2024年8月27日迁入新址办公，鉴于办公地址将发生变更，公司于2024年8月23日召开第十一届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟将《公司章程》相应内容进行修订。现将相关情况公告如下：

一、公司办公地址变更情况

（一）公司办公地址变更情况

相关事项	变更前	变更后
公司办公地址	广西南宁市双拥路36号	广西南宁市青秀区凤翔路20号
办公地址的邮政编码	530021	
电子邮箱	nfhzm000716@nfhzm.com	
公司网址	http://www.nanfangfood.com/	

（二）公司投资者联系方式变更情况

相关事项	变更前	变更后
联系人	董事会秘书	
姓名	周淼怀	
联系地址	广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼	广西南宁市青秀区凤翔路20号黑芝麻大厦20楼
电话	0771-5308080	
传真	0771-5308050	
投资者邮箱	tzzgx@nfhzm.com	

以上变更后的地址及联系方式自2024年8月27日起启用，敬请广大投资者留意，若由此给您带来不便，敬请谅解。

二、公司章程修订情况

公司本次拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订对照表具体如下：

修订前内容	修订后内容
<p>第四十七条 公司召开股东大会的地点为：广西南宁市双拥路36号公司会议室。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他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>第四十七条 公司召开股东大会的地点为：广西南宁市青秀区凤翔路20号公司会议室。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他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>《公司章程》附件一：南方黑芝麻集团股份有限公司股东大会议事规则</p>	
<p>第九条 本公司召开股东大会的地点为：广西南宁市双拥路36号公司会议室。</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他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>股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>	<p>第九条 本公司召开股东大会的地点为：广西南宁市青秀区凤翔路20号公司会议室。</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他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>股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>

除上述修订外，《公司章程》及其附件的其他条款内容保持不变。

本次修订《公司章程》及其附件的事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月24日