

山东三元生物科技股份有限公司

关于增加公司经营场所及修订《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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、增加经营场所情况

为满足公司经营发展需要，结合当前实际情况，公司拟增加以下经营场所，具体地址为：滨州市滨北梧桐十路 101 号。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟增加经营场所的相关情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，拟对《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：滨州市滨北张富路 89 号，邮政编码：256600。	第五条 公司住所：滨州市滨北张富路 89 号， 经营场所：滨州市滨北梧桐十路 101 号， 邮政编码：256600。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款内容不变,修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、其他说明

本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议,同时提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜,本次拟增加的经营场所及相关章程条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

四、备查文件

- (一)《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- (二)《山东三元生物科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
- (三)修订后的《公司章程》

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日