

证券代码：002956

证券简称：西麦食品

公告编号：2024-061

桂林西麦食品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月12日召开第三届董事会第五次会议，2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司2023年12月14日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司已于近日完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得由桂林市市场监督管理局核发的《营业执照》。

一、本次工商变更登记的主要事项如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为 22,327.7669 万元。	第六条 公司注册资本为 22,324.6885 万元。
第十九条 公司股份总数为 223,277,669 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 223,246,885 股，全部为普通股。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： (一) 会议的时间、地点和会议期限； (二) 提交会议审议的事项和提案； (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： (一) 会议的时间、地点和会议期限； (二) 提交会议审议的事项和提案； (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股

<p>东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名及电话号码；</p> <p>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名及电话号码；</p> <p>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于两个工作日且不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>
<p>第五十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p>	<p>第五十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告并说明原因。股东大会延期的，股权登记日仍为原股东大会通知中确定的日期、不得变更，且延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记</p>

	日之间的间隔不多于七个工作日的规定。
--	--------------------

二、变更后《营业执照》具体内容如下：

- 1、名称：桂林西麦食品股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：914503007276711206
- 3、类型：股份有限公司（外商合资、上市）
- 4、住所：桂林市高新技术开发区九号小区
- 5、法定代表人：谢庆奎
- 6、注册资本：贰亿贰仟叁佰贰拾肆万陆仟捌佰捌拾伍人民币元整
- 7、成立日期：2001年8月1日

8、经营范围：许可项目：食品生产、饮料生产、食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可文件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2024年12月20日