



证券代码：002732

证券简称：燕塘乳业

公告编号：2025-046

广东燕塘乳业股份有限公司 关于修订公司《章程》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。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）部分条款进行修改，具体变更情况如下：

1、公司变更住所的情况

公司黄埔旗舰工厂正门道路为“永吉路”，公司现拟将住所地址变更为“广州市黄埔区永吉路1号”（具体以广东省市场监督管理局核定登记为准）。

本次变更住所仅涉及对公司住所表述的修订，公司住所未发生实质性变化。

同时拟对公司《章程》的第六条进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司住所：广州市黄埔区香荔路188号，邮政编码：510700。...	第六条 公司住所：广州市黄埔区永吉路1号，邮政编码：510700。...

2、公司《章程》其他条款的变更

公司拟对公司《章程》的第九条进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第九条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。...	第九条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。...

除上述条款修订外，公司《章程》中其他条款未发生变化。本次修订公司《章程》事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会以特别决议审议，即须经出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

二、有关办理本次修订公司《章程》相关事宜的授权

根据公司《章程》有关规定，提请股东会授权董事会自行办理与本次公司《章



程》修订有关的新公司《章程》备案及换领新营业执照等工商变更登记后续事项。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《公司第五届董事会战略委员会第十五次会议会议决议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日