

四川振静股份有限公司

关于拟变更公司名称并修订《公司章程》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。

重要内容提示：

- 变更后的公司名称：乐山巨星农牧股份有限公司
- 该事项尚需提交公司股东大会审议，并在审议通过后向相关部门申请办理工商变更登记。
- 公司于2020年7月28日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》。

一、公司拟变更名称的情况说明

四川振静股份有限（以下简称“公司”）已完成发行股份及支付现金购买巨星农牧有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权过户（以下简称“本次重大资产重组”），公司主营业务新增畜禽养殖及饲料生产和销售。根据《四川振静股份有限公司2018年度、2019年度备考合并财务报表审阅报告》（川华信专（2020）第0029号）相关数据，2019年标的公司营业收入占公司整体营业收入比重为69.40%。为适应公司本次重大资产重组后的经营及业务发展需要，公司中文名称拟变更为“乐山巨星农牧股份有限公司”，公司英文名称拟变更为“Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited”。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》相关内容具体修订如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	<p>第一条 为维护四川振静股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制定本章程。</p>	<p>第一条 为维护乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制定本章程。</p>
2	<p>第四条 公司注册名称:四川振静股份有限公司 公司英文名称: Sichuan Zhenjing Corporation Limited</p>	<p>第四条 公司注册名称: 乐山巨星农牧股份有限公司 公司英文名称: Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited</p>

除上述条款外,其他条款未发生变更。修订后的《公司章程》全文将刊载于上交所网站。

公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。

三、相关风险提示

本次变更公司名称事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并在审议通过后向主管工商行政管理机关申请办理工商变更登记。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2020年7月29日