

证券代码：600738

证券简称：兰州民百

编号：2021-004

兰州民百（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开公司第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。公司因拟变更名称及证券简称，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：

原章程条款	修改后章程条款
第四条 公司注册名称：兰州民百(集团)股份有限公司 LANZHOU MINBAI GROUP SHAREHOLDING CO., LTD	第四条 公司注册名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 LANZHOU LISHANG GUOCHAO INDUSTRIAL GROUP CO., LTD

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 23 日