

祖名豆制品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 14 日、2021 年 2 月 1 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-009）。

截至本公告日，公司履行了上述修订后《公司章程》的备案程序，完成了相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的具体情况如下：

（一）《公司章程》备案情况

备案过程中，根据浙江省市场监督管理局审核要求，公司对《公司章程》以下内容根据实际情况进行了修订，具体修订如下：

修订前	修订后
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原杭州华源豆制品有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330100X09172319F。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原杭州华源豆制品有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330100X09172319F。</p>

(原第十八条表格)	(增加一列: 出资时间 2011 年 8 月 24 日)
<p>第一百四十六条 监事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定, 对董事、高级管理人员提起诉讼;</p> <p>.....</p>	<p>第一百四十六条 监事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定, 对董事、高级管理人员提起诉讼;</p> <p>.....</p>

上述修订已经公司 2021 年第一次临时股东大会授权。除以上修订外,《公司章程》其他条款的修订未发生变化。

经备案的《公司章程》全文详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司章程》。

(二) 营业执照登记情况

名称: 祖名豆制品股份有限公司

统一社会信用代码: 91330100X09172319F

类型: 其他股份有限公司(上市)

住所: 杭州市滨江区江陵路 77 号

法定代表人: 蔡祖明

注册资本: 壹亿贰仟肆佰柒拾捌万元整

成立日期: 2000 年 02 月 18 日

营业期限: 2000 年 02 月 18 日 至 长期

经营范围: 生产: 豆制品(非发酵性豆制品、其他豆制品), 饮料(蛋白饮料类), 蛋制品(其他类), 果冻, 淀粉及淀粉制品(淀粉制品), 罐头(其他罐头); 批发、零售(含网上销售): 食品, 初级食用农产品(除药品); 服务: 豆制品、豆制品设备的技术开发、技术咨询、成果转让, 豆制品检测; 收购本企业生产所需的原辅材料(限直接向第一产业的原始生产者收购); 货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外, 法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营); 其他无需报经审批的一切合法项目。(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)

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021年2月24日