



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2021-017

## 南宁糖业股份有限公司 关于变更注册地址并修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日分别召开了第七届董事会 2021 年第二次临时会议、第七届监事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：

### 一、公司注册地址变更情况

因公司发展需要，公司总部办公地点已于 2021 年 2 月 3 日从广西壮族自治区南宁市青秀区古城路 10 号搬迁到广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号。现公司拟将注册地址由“广西壮族自治区南宁市青秀区古城路 10 号”变更为“广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号”。

### 二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司需变更注册地址即住所及修订《公司章程》，具体内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第五条</b> 公司住所：广西壮族自治区南宁市青秀区古城路 10 号 邮政编码 530022</p>	<p><b>第五条</b> 公司住所：广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号 邮政编码 530023</p>
<p><b>第四十四条</b> 本公司召开股东大会的地点为：广西壮族自治区南宁市青秀区古城路 10 号公司本部。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股</p>	<p><b>第四十四条</b> 本公司召开股东大会的地点为：广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司本部。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提</p>



东大会的，视为出席。

供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商行政管理机构核定为准。

### 三、相关审议程序

上述章程修改尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，授权董事会指定的专人办理工商变更登记等相关事宜。

### 四、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
- 2、公司第七届监事会 2021 年第二次临时会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日