

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于变更公司住所及修订《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。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于审议变更公司住所及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、公司住所的变更情况

变更前：山东省青岛市苗岭路 29 号

变更后：山东省青岛市仙霞岭路 31 号

本次变更后的注册地址以行政审批机关核准的内容为准。

二、修改《公司章程》情况

拟对《公司章程》相关条款进行修改如下：

	修改前	修改后
第五条	公司住所：山东省青岛市苗岭路 29 号 邮政编码：266061	公司住所：山东省青岛市仙霞岭路 31 号 邮政编码：266061

《公司章程》其他条款不变。

本次修订后的《公司章程》以行政审批机关核准的内容为准。
特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日