

证券代码：600589

证券简称：\*ST 榕泰

公告编号：2023-046

**广东榕泰实业股份有限公司**  
**关于修订《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法律责任。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日召开第九届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对召开股东大会的地点进行调整并修订《公司章程》的有关条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

**一、修订《公司章程》情况**

| 修订前  | 修订后  |
|--|--|
| <p><b>第四十四条</b> 本公司召开股东大会的地点为：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室。股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。股东通过上述方式参加股东大会并投票的，视为出席。股东身份确认方式将根据相关规定在相关的股东大会会议通知中明确。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。</p> | <p><b>第四十四条</b> 本公司召开股东大会的地点为公司办公所在地，或为会议通知中明确记载的会议地点。股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。股东通过上述方式参加股东大会并投票的，视为出席。股东身份确认方式将根据相关规定在相关的股东大会会议通知中明确。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。</p> |

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

**三、其他事项说明**

本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层办

理有关工商备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理机关登记为准。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2023年5月9日