

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2025-011

绝味食品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。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月24日召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并于2025年2月25日召开2025年第一次临时股东大会审议通过,本次《公司章程》修订对照情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订后 (Revised). Contains 25 rows of amendments to the company's articles of association, covering topics like board composition, shareholder rights, and corporate governance.

Table with 2 columns: 第三十七至三十九条 (Articles 37-39) and 第三十七至三十九条 (Articles 37-39). Contains amendments to articles 37, 38, and 39 regarding shareholder responsibilities and director duties.

Table with 2 columns: 第五十三至五十五条 (Articles 53-55) and 第五十三至五十五条 (Articles 53-55). Contains amendments to articles 53, 54, and 55 regarding shareholder meetings and resolutions.

Table with 2 columns: 第八十四至八十八条 (Articles 84-88) and 第八十四至八十八条 (Articles 84-88). Contains amendments to articles 84, 85, 86, 87, and 88 regarding director and supervisor responsibilities.