

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2024-018

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

关于拟变更公司名称暨修订《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。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日收到控股股东丰益营销（香港）有限公司（以下简称“丰益香港”）的《2023年年度股东大会增加临时提案的提案函》，提议将《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》提交2023年年度股东大会审议，上述议案经董事会审阅后同意提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟变更公司名称的说明

公司拟将公司名称由“益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司”变更为“益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司”，公司证券简称和证券代码保持不变。

二、拟变更公司名称的原因

为更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称更贴合当前集团化发展的实际情况，公司拟对公司名称进行变更，本次变更符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定。

三、修订《公司章程》部分条款情况

原文	现修订为
第一条 为维护益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规	第一条 为维护益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范

范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。	公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称： 中文名称：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）	第四条 公司注册名称： 中文名称：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）
落款 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司	落款 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

除上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。

四、董事会意见

董事会认为：丰益香港是持有公司 3%以上股份的股东，具备临时提案股东资格，提案符合《上市公司股东大会规则》第十三条的规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，现将《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》提交 2023 年年度股东大会审议。

五、其他相关事项

本次拟变更公司名称、修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议并在市场监督管理部门办理名称的登记注册，本公司能否取得相关批准及完成最终注册登记具有不确定性，存在修改、调整的可能性，因此提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士根据市场监督管理部门的相关要求，办理变更公司名称及修订《公司章程》的变更登记等相关事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度及证照、资质等涉及公司名称的内容一并进行相应修改。

六、备查文件

1. 股东持股信息
2. 2023 年年度股东大会增加临时提案的提案函

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三日