

曲靖民族食品股份有限公司 股东大会会议记录

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，曲靖民族食品股份有限公司全体股东于2023年9月19日在公司住所召开了股东大会。会议由董事会召集，由董事长马亚斌主持，经讨论，一致通过如下事项：

一、公司住所由云南省曲靖市黄家庄将军镇天玺养心居A5幢24号商铺变更至云南省曲靖市西城工业园区龙街标准厂房3栋2层269号。

二、通过公司《章程修正案》；

三、全权委托本公司员工马亚斌办理公司变更登记手续及领取营业执照。

（以下无正文，仅为签字页）

曲靖民族食品股份有限公司

2023年9月19日

