

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源承销保荐

西屋港能企业（上海）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司住所：上海市奉贤区肖南路 518 号。	第四条 公司住所：上海市奉贤区肖南路 518 号 2 幢 1 楼 101 室。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：上海市奉贤区肖南路 518 号。

拟变更公司注册地址为：上海市奉贤区肖南路 518 号 2 幢 1 楼 101 室。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

因公司实际发展需要，根据原出让土地时与受让方所达成协议，公司将在今年内变更注册地址，以便受让方能搬迁至该地址开展后续工作。经双方友好协商，受让方同意公司使用拟变更地址作为公司新注册地址。

三、 备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》；

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2020年12月15日