

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

## 鸿宝科技股份有限公司

### 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《公司章程》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 公司住所为中山市小榄镇民安南路 58 号，增设 2 处经营场所，具体为：中山市古镇镇海洲螺沙工业大道 2 号、中山市古镇镇海洲螺沙工业大道 37 号	第四条 公司住所为中山市古镇镇海洲螺沙工业大道 35 号，增设 1 处经营场所，具体为：中山市小榄镇民安南路 58 号

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：中山市小榄镇民安南路 58 号、中山市古镇镇海洲螺沙工业大道 2 号、中山市古镇镇海洲螺沙工业大道 37 号。

拟变更公司注册地址为：中山市古镇镇海洲螺沙工业大道 35 号、中山市小榄镇民安南路 58 号。

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

根据公司经营情况等需要，公司依据《中华人民共和国公司法》、《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信息披露规则》、《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，对公司章程进行

修订。

### 三、备查文件

(一)《鸿宝科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2021年12月20日