

证券代码：830990 证券简称：鹏盾能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海鹏盾能源集团股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

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，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第四条 公司住所：上海市虹口区广纪路 800 号 B 幢 138 室	第四条： 公司住所：上海市虹口区大连路 839 号合生财富广场 A 座 802 室

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：上海市虹口区江湾镇街道广纪路 800 号 B 幢 138 室

拟变更公司注册地址为：上海市虹口区嘉兴路街道大连路 839 号合生财富广场 A 座 802 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

由于办公地址变更，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，修订公司章程中公司注册地址的内容。

三、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司

董事会

2023年4月26日