

证券代码：831881

证券简称：鑫聚光电

主办券商：国融证券

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

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。

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《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，具体内容如下：

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《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，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第四条 公司住址：东莞市塘厦镇环市东路 49-51 号丰腾大厦 608 室	第四条 公司住址：江西省吉安市万安县五丰镇工业园二区横三路(2019 标准厂房 7、8#)

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：广东省东莞市塘厦镇清湖头长富路 8 号 1 栋 101 室

拟变更公司注册地址为：江西省吉安市万安县五丰镇工业园二区横三路

(2019 标准厂房 7、8#)

公司于 2022 年 10 月修订公司章程变更公司住址条款，但公司尚未办理工商变更，故截至目前公司章程中的公司住址与公司注册地址不一致。

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

由于公司厂房租赁合同已到期，出租方不再与公司续签厂房租赁合同，故公司整体搬迁至新地址。

三、备查文件

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

东莞市鑫聚光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日