

证券代码：838635

证券简称：聚亿新材

主办券商：安信证券

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

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

☒ 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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 公司住所：深圳市龙华新区观澜街道牛湖石二村新湖路 24 号	第四条 公司住所：深圳市龙华区观澜街道牛湖社区新湖路 24 号厂房 3103

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：广东省深圳市龙华新区观澜街道牛湖石二村新湖路 24 号

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市龙华区观澜街道牛湖社区新湖路 24 号厂房 3103

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《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中住所和经营范围条款等部分内容进行修订。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

深圳市聚亿新材料科技股份有限公司

董事会

2023年6月14日