

证券代码：837333

证券简称：中电高光

主办券商：平安证券

中电高光（天津）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》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
第五条 公司住所：天津西青学府工业区才智道35号海澜德产业园9号楼。	第五条 公司住所：天津市西青区学府工业区才智道35号海澜德产业园海澜德大厦1号楼304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：天津西青学府工业区才智道35号海澜德产业园9号楼。

拟变更公司注册地址为：天津市西青区学府工业区才智道 35 号海澜德产业园海澜德大厦 1 号楼 304 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

根据公司经营发展需要，进一步完善业务结构，现根据《公司法》等相关规定的要求，修订部分条款。

三、 备查文件

《中电高光（天津）科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中电高光（天津）科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 28 日