

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁新材料股份有限公司

关于拟变更公司名称、注册地址并修订《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 1.2 条 公司名称：广东金烁新材料股份有限公司	第 1.2 条 浙江金烁新材料股份有限公司
第 1.3 条 公司住所：广东省东莞市道滘镇万道路道滘段 2 号 8 号楼 401 室	第 1.3 条 公司住所：浙江省温州市苍南县灵溪镇嘉义路 399 号青年创业园综合楼 2 楼 204 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：广东省东莞市道滘镇万道路道滘段 2 号 8 号楼 401 室

拟变更公司注册地址为：浙江省温州市苍南县灵溪镇嘉义路 399 号青年创业园综合楼 2 楼 204 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，并结合公司实际情况，决定变更公司名称、注册地址，并对《公司章程》中相关条款进行修订，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东金烁新材料股份有限公司第三届董事会第六会议决议》

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2023年8月29日