

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司

关于拟变更公司注册地及修订《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
第五条 公司住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路 3001 号彩福大厦鸿福阁 8H	第五条 公司住所：深圳市福田区皇岗口岸深荣大厦 706 号

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：广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田南路 3001 号彩福大厦鸿福阁 8H

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市福田区皇岗口岸深荣大厦 706 号

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

公司住所地的变更为公司生产经营发展需要，变更住所地不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

广东华圣科技投资股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2023年12月1日