

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：国融证券

河北音明节能建材股份有限公司

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 |
|--------------------------------------|--|
| 第一章第四条：公司住所：唐山市古冶区新光路腾达购物广场南侧 100 米。 | 第一章第四条：公司住所：唐山市古冶区赵各庄长春道与融园路交叉口西南角办公楼 105 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：河北省唐山市古冶区新光路腾达购物广场南侧 100 米。

拟变更公司注册地址为：河北省唐山市古冶区赵各庄长春道与融园路交叉口西南角办公楼 105 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

根据公司业务发展的需要，对公司注册地址进行变更，因此对公司章程中的相应条款进行变更。

三、备查文件

经与会董事签署并加盖公章的《第三届董事会第五次会议决议》。

河北音明节能建材股份有限公司

董事会

2024年4月9日