

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司

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
第四条 公司住所：福建省泉州市南安市霞美镇金霞花卉基地	第四条 公司住所：福建省南安市霞美镇西山村二房 172 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：福建省泉州市南安市霞美镇金霞花卉基地

拟变更公司注册地址为：福建省泉州市南安市霞美镇西山村二房 172 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 2024 年 5 月 11 日变更法定代表人工商登记时，根据最新门牌地址信息，公司注册地址由“南安市霞美镇金霞花卉基地”转换为“福建省南安市霞美镇西山村二房 172 号”，变更法定代表人工商登记后的营业执照体现了该次注册地址变更，公司实际注册地址未发生变更。因此《公司章程》第一章之第四条的关于公司住所规定需做相应变更。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日