

证券代码：873941

证券简称：恒瑞磁电

主办券商：中泰证券

山东恒瑞磁电股份有限公司
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》以及《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
第四条：公司住所为山东省枣庄市滕州市广源东路666号。公司经营场所一为：山东省枣庄市滕州市广源东路666号；公司经营场所二为：山东省枣庄市滕州市龙泉南路5006号。邮政编码为277500。	第四条：公司住所为山东省枣庄市滕州市南沙河镇龙泉南路5006号（公司备案的经营场所为：山东省枣庄市滕州市善南街道广源东路666号）。邮政编码为277513。

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：山东省枣庄市滕州市广源东路666号

拟变更公司注册地址为：山东省枣庄市滕州市南沙河镇龙泉南路5006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

公司业务发展需要。

三、备查文件

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司

董事会

2024年6月7日