

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告

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
第四条 公司住所：中山市石岐区凤鸣路1号负一层	第四条 公司住所：中山市石岐街道凤鸣路9号C座3层NY01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：中山市石岐区凤鸣路1号负一层

拟变更公司注册地址为：中山市石岐街道凤鸣路9号C座3

层 NY01 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

为满足公司经营及未来发展需要，公司拟变更住所并修订公司章程。

三、 备查文件

（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

（二）原《公司章程》及修订后的《公司章程》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2024年6月11日