

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司
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
第五条：公司住所：中山市古镇镇同益工业区乐临街10号一楼B区1号物业，中山市古镇镇古丰南路5号，邮政编码：528421。	第五条：公司住所：中山市古镇镇古丰南路5号负一楼、一楼之二、二楼、三楼、四楼、六楼601，邮政编码：528421。

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：广东省中山市古镇镇同益工业园乐临街10号一楼B区1号物业，中山市古镇镇古丰南路5号。

拟变更公司注册地址为：广东省中山市古镇镇古丰南路5号负一楼、一楼之二、二楼、三楼、四楼、六楼601。

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

因公司经营发展需要，拟做上述变更，并修改《公司章程》相关条款。

三、备查文件

《广东天圣高科股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2024年7月5日