

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司

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》《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
第十条 公司住所：广州市天河区珠江新城华穗路 174 号星辰大厦东 1705 房	第十条 公司住所：广州市天河区高普路 168 号高科科技园 B1 栋 801 室 (最终以工商登记为准)

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：广东省广州市天河区珠江新城华穗路 174 号星辰大厦东 1705 房

拟变更公司注册地址为：广东省广州市天河区高普路 168 号高科科技园 B1 栋 801 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

根据公司业务发展及经营需要，公司经营地址搬迁至新园区，需变更注册地址并修订《公司章程》相关条款。

三、备查文件

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日