

证券代码：300069
036

证券简称：金利华电

公告编号：2024-

金利华电气股份有限公司

关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址、修订<公司章程>的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、注册地址变更情况

鉴于公司已搬迁至新办公场所，公司拟将注册地址由“山西省长治高新区太行北路188号”变更为“山西省长治市高新区捉马西大街北一环路9号314-01”。

二、《公司章程》修订情况

公司根据上述注册地址变更事项，拟同时对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记手续，具体如下：

条款	修订前	修订后
第四条	公司住所： 山西省长治高新区太行北路188号	公司住所： 山西省长治市高新区捉马西大街北一环路9号 314-01

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、其他事项说明

本次变更注册地址并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续，授

权有效期自公司股东大会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2024年8月2日