

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-074

陕西建工集团股份有限公司

关于拟变更公司注册地暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

2024年8月29日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地暨修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册地址变更情况

根据公司实际经营管理需要，公司拟将注册地址由西安市高新区锦业路1号都市之门B座16层1607B变更为西安市高新区成章路1501号丝路创智谷4号楼2层204室（最终以市场监督管理部门核准为准），邮政编码由710065变更为710117。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司变更登记等相关事宜。

原章程条款	修订后章程条款
第五条 公司住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座16层1607B，邮政编码：710065。	第五条 公司住所：西安市高新区成章路1501号丝路创智谷4号楼2层204室，邮政编码：710117。

除前述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》于同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年8月31日