

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2024-057

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告

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

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华锋股份”)于2024年10月14日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。该事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册地址的情况

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“广东省肇庆市端州区端州工业城”，变更为“肇庆市端州区立信路6号新港湾置业广场1栋101号商铺”（具体以市场监督管理部门核准的内容为准）。

二、修订《公司章程》的情况

结合公司实际情况及注册地址的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第1.05条 公司住所：广东省肇庆市端州区端州工业城。	第1.05条 公司住所：肇庆市端州区立信路6号新港湾置业广场1栋101号商铺。

除对上述条款进行修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、办理工商变更登记事宜

公司提请股东大会授权董事会组织相关人员于股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册地址的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

四、其他说明

- 1、公司办公地址及联系方式等基本信息未发生变化。
- 2、本次拟变更注册地址是基于公司经营发展需要，不会对公司发展战略、经营模式及财务状况产生不利影响。
- 3、本次公司注册地址变更暨《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门最终核准的结果为准。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十五日