

证券代码：874067

证券简称：泰和兴

主办券商：中泰证券

烟台泰和兴材料科技股份有限公司

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信息披露规则》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：烟台开发区黑龙江路 10 号。 邮政编码：265599	第五条 公司住所：烟台市经济技术开发区太原路 1 号。 邮政编码：265618

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：山东省烟台市经济技术开发区黑龙江路 10 号

拟变更公司注册地址为：山东省烟台市经济技术开发区太原路 1 号

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

因公司发展需要，公司拟变更注册地址并相应修订《公司章程》，本次变更不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《烟台泰和兴材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

烟台泰和兴材料科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日