

证券代码：874602

证券简称：弘昌新材

主办券商：方正承销保荐

安徽弘昌新材料股份有限公司

关于拟变更公司住所并修订《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》《公司章程》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：濉溪县濉溪经济开发区二期迎春路西侧，山楂路东侧，华润加气站南。	第五条 公司住所：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇黄庄工业园区西二矿风井南侧 5 米。

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：安徽省淮北市濉溪县经济开发区二期迎春路西侧，山楂路东侧，华润加气站南

拟变更公司注册地址为：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇黄庄工业园区西二矿风井南侧 5 米

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

根据实际情况和发展需要，搬迁公司住所；拟同步修订《公司章程》相关条款。

三、备查文件

《安徽弘昌新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

安徽弘昌新材料股份有限公司

董事会

2024年12月9日