

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

编号：2024-037

## 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于公司拟申请一照多址及修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）于2024年12月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司拟申请一照多址及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

### 一、公司拟申请一照多址经营场所登记情况

公司现有两个经营场所，分别位于苏州高新区峨眉山路80号和苏州高新区普陀山路196号。为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟申请办理一照多址。

鉴于上述变更以及公司2023年年度权益分派的实施导致公司注册资本发生了变化，结合公司的其他实际情况，公司拟对公司章程中部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。

### 二、修订《公司章程》的相关情况

具体修订内容如下：

| 修订前                                       | 修订后                                       |
|---|---|
| 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 |
| 公司系以发起方式设立，在苏州市市                          | 公司系以发起方式设立，在苏州市行                          |

| 修订前  | 修订后   |
|--|---|
| 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913205055985748841。                         | <b>政审批局</b> 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913205055985748841。                        |
| 第五条 公司住所：苏州高新区峨眉山路80号，邮政编码：215163。                                     | 第五条 公司住所： <b>苏州高新区峨眉山路80号（一照多址）</b> ，邮编215163。                              |
| 第六条 公司注册资本为人民币8,987.4453万元人民币。   | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>11,683.6789</b> 万元人民币。                                    |
| 第二十条 公司股份全部为普通股，共计89,874,453股。   | 第二十条 公司股份全部为普通股，共计 <b>116,836,789</b> 股。                                    |
| 第二百一十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在苏州市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 | 第二百一十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 <b>公司登记机关</b> 最近一次核准登记后的中文版章程为准。 |

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述《公司章程》修订最终以公司登记机关核准的内容为准。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2024年12月25日