证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

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治理规则》、《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：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区D座6层/7层）。	第五条 公司住所：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区）D座7层。

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：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区D座6层/7层）

拟变更公司注册地址为：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区）D座7层

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

因公司发展的需要，公司决定变更住所。

三、备查文件

（一）《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司章程》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2025年4月28日