

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

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》《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
第四条、公司住所：珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号（2 号厂房）。	第四条、公司住所：珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号（1 号厂房）A 区。

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：广东省珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号（2 号厂房）。

拟变更公司注册地址为：广东省珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号（1 号厂房）A 区。

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司战略发展需求与经营规划安排，为进一步优化资源配置，公司拟将注册地址由“珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号（2 号厂房）”变更为“珠海

市斗门区斗门镇龙山二路 567 号（1 号厂房）A 区”。

三、备查文件

《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日