

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：国联民生

承销保荐

上海旗华水上工程建设股份有限公司

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区	第五条 公司住所：上海市浦东新区川沙路 1098 号 8 幢

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：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区

拟变更公司注册地址为：上海市浦东新区川沙路 1098 号 8 幢

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

因公司战略发展需要，拟变更注册地址，故相应修订《公司章程》。

三、备查文件

《上海旗华水上工程建设股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日