

证券代码：874256 证券简称：智慧动锂 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳智慧动锂电子股份有限公司

### 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
第四条 公司住所：深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道2号B栋二层。	第四条 公司住所：深圳市宝安区石岩街道罗租社区第四工业区B栋厂房。
第一百六十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。	第一百六十五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

的百分之二十五。

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：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道 2 号 B 栋二层

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区第四工业区 B 栋厂房

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

根据公司的业务规划和经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《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》的最新相关规定，公司拟修订《公司章程》的有关条款。

## 三、备查文件

《深圳智慧动锂电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳智慧动锂电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日