

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司
关于注册地址变更及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：惠州市仲恺高新区 55 号区厂房 2。（公司经营场所 1：惠州市仲恺高新区 55 号区厂房 2；公司经营场所 2：惠州仲恺高新区陈江街道正大路 12 号（厂房一））	第四条 公司住所： 惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村新和路 1 号。 （经营场所 1： 惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村新和路 1 号； 经营场所 2： 惠州市仲恺高新区 55 号区厂房 2； 公司经营场所 3： 惠州仲恺高新区陈江街道正大路 12 号（厂房一） ）

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：广东省惠州市仲恺高新区 55 号区厂房 2。（公司经营场所 1：惠州市仲恺高新区 55 号区厂房 2；公司经营场所 2：惠州仲恺高新区陈江街道正大路 12 号（厂房一））

拟变更公司注册地址为：广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村新和路 1

号。（经营场所 1：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村新和路 1 号；经营场所 2：惠州市仲恺高新区 55 号区厂房 2；公司经营场所 3：惠州仲恺高新区陈江街道正大路 12 号（厂房一））

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

公司业务发展及后续整体规划经营管理需要，拟进行注册地址变更，相应修改公司章程。

三、备查文件

《惠州市恒泰科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日