

华联控股股份有限公司 关于变更注册地址、办公地址暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册地址、办公地址暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册地址、办公地址变更情况

根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“深圳市福田区深南中路2008号华联大厦1103-1109房”变更为“深圳市福田区深南中路2008号华联大厦16层”。办公地址变更为“深圳市福田区深南中路2008号华联大厦16层”，董事会办公室办公地址为“深圳市福田区深南中路2008号华联大厦16层1607室”。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司注册地址发生变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第五条 公司住所：深圳市深南中路2008号华联大厦11层(1103-1109室)。 邮政编码：518031。	第五条 公司住所：深圳市福田区深南中路2008号华联大厦16层。 邮政编码：518031。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》全文已同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次注册地址变更及《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。本议案尚需提交至公司最近一次股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日