

广东顺钠电气股份有限公司

关于变更注册地址和办公地址并修改《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。

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容如下：

一、公司注册地址变更情况

由于政府城市规划要求，公司拟将注册地址由原来的“广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区”变更为“广东省佛山市顺德区大良街道鑑海北路 58 号办公楼 301 室”。

二、公司办公地址变更情况

公司将由原办公地址“广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区”迁至新办公地址。除办公地址变更外，公司其他联系方式保持不变，具体情况如下：

新办公地址：广东省佛山市顺德区大良街道萃智路 1 号车创置业广场 1 栋 18 楼 02—07 单元写字楼

邮政编码：528300

董事会秘书电话：0757-22321218

证券事务代表电话：0757-22321217

电子邮箱：000533@shunna.com.cn

变更后的新办公地址将于 2021 年 4 月 22 日起正式启用。

三、《公司章程》修改情况

由于政府城市规划要求，结合公司自身经营发展的情况，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，公司拟变更注册地址、公司的经营宗旨和经营范围，

具体修改内容如下：

修改前	修改后
<p>第五条 公司住所：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 邮政编码：528333</p>	<p>第五条 公司住所：广东省佛山市顺德区大良街道鑑海北路 58 号办公楼 301 室 邮政编码：528300</p>
<p>第十二条 公司的经营宗旨：追求卓越、乐送万家。</p>	<p>第十二条 公司的经营宗旨：为股东创造价值、为公司创造价值、为员工创造价值。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；生产、销售：机电产品，输配电产品；批发、零售：家用电器，煤炭（除储存），燃料油（除成品油，闪点$\geq 60^{\circ}\text{C}$），化工产品（不含危险化学品），矿产品（除专控产品），有色金属，日用品，电子产品，建筑材料，金属材料，金属制品，饲料及添加剂，橡胶制品，乳胶制品，纺织原料，纺织品、化学纤维、服装，木材及其制品，纸张，纸浆，机械设备及配件，五金交电，工艺美术品（不含象牙制品），塑料制品，汽车，医疗器械（凭有效许可证经营），初级食用农产品；食品、饮料（凭有效许可证经营）；企业管理咨询，经济信息咨询（除商品中介），会展服务，供应链管理的技术开发；房产租赁；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；生产、销售：机电产品，输配电产品；批发、零售：家用电器，煤炭（除储存），燃料油（除成品油，闪点$\geq 60^{\circ}\text{C}$），化工产品（不含危险化学品），矿产品（除专控产品），有色金属，日用品，电子产品，建筑材料，金属材料，金属制品，饲料及添加剂，橡胶制品，乳胶制品，纺织原料，纺织品、化学纤维、服装，木材及其制品，纸张，纸浆，机械设备及配件，五金交电，工艺美术品（不含象牙制品），塑料制品，汽车，医疗器械（凭有效许可证经营），初级食用农产品；食品、饮料（凭有效许可证经营）；企业管理咨询，经济信息咨询（除商品中介），会展服务，供应链管理的技术开发；房产租赁；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>
<p>第五十三条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地：广东省佛山市顺德</p>	<p>第五十三条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或办公地。</p>

<p>区大良街道顺峰山工业区。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将依照规定提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将依照规定提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
--	--

四、需履行的审批程序

上述事项已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，将提交公司 2020 年度股东大会审议。通过后，公司将办理变更注册地址、经营范围和修改《公司章程》涉及的税务、工商等相关事宜，最终以工商行政管理机关核准的信息为准，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十九日