

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2022-41

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月19日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权），并提请公司2022年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、变更公司注册地址情况

公司注册地址拟进行变更，由“深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦六楼”变更为“深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1004号南光大厦2层B段201室”。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司注册地址变更，《公司章程》相关条款相应修订如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所——深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦六楼，邮政编码518031。	第五条 公司住所——深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1004号南光大厦2层B段201室，邮政编码518031。

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他说明

上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。公司董事会提请股东大会授权董事会安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体事宜，本次公司注册地址变更及《公司章程》相应条款的修订最终以工商登记主管部门核准结果为准。

四、备查文件

第九届董事会第三十二次会议决议。

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十日