

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2022-069

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

关于拟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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开第八届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、拟变更注册地址事项

根据公司实际经营和发展需要，公司拟将注册地址由“江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路”变更为“广东省广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层”。变更后的注册地址以工商行政管理部门核准登记为准。本次拟变更公司注册地址事项尚需提交公司股东大会审议。

二、修订《公司章程》事项

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规章制度性文件，结合公司拟变更注册地址等实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修订：

修订前	修订后
第五条 公司住所：江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路 邮政编码：225111	第五条 公司住所：广东省广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层 邮政编码：510385

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日