

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2022-050

## 中山大洋电机股份有限公司

### 关于增加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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。根据经营发展需要，公司拟将注册地址进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

#### 一、注册地址增加情况

增加前公司注册地址为：中山市翠亨新区兴湾路22号和中山市西区沙朗第三工业区金昌路15号。

拟增加后公司注册地址为：中山市翠亨新区兴湾路22号、中山市西区沙朗第三工业区金昌路15号和中山市西区广丰工业大道1号（大洋电机广丰厂）。

最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

#### 二、修改《公司章程》情况

鉴于公司拟增加注册地址，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规要求，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司住所：中山市翠亨新区兴湾路22号和中山市西区沙朗第三工业区金昌路15号 邮政编码：528400	<b>第五条</b> 公司住所：中山市翠亨新区兴湾路22号、中山市西区沙朗第三工业区金昌路15号和中山市西区广丰工业大道1号（大洋电机广丰厂） 邮政编码：528400

除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次增加公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。

本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 7 日