

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2022-068

深圳市兆新能源股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月28日召开第六届董事会第十七次会议，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》，根据公司经营发展需要，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、注册地址变更情况

拟变更前：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层（笋岗三号仓库五层）509-514、516单元。

拟变更后：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B3401

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

鉴于公司注册地址拟变更，根据《公司法》、《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》进行修订，具体修订内容如下：

现有《公司章程》条文	修订后条文
第五条 公司住所：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层（笋岗三号仓库五层）509-514、516单元 邮政编码：518023	第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B3401 邮政编码：518063

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过

后方可生效。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日