

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2022-114

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于变更公司住所并修订《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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更公司住所情况

公司已搬迁新的办公地点，为满足公司经营和发展的需要，公司拟新增住所“广东省深圳市坪山区坪山街道六联社区昌业路9号新宙邦科技大厦1901”和“广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区光辉路1号超捷工业园厂房C栋501”，即公司住所拟由“深圳市坪山区马峦街道沙坐同富裕工业区”变更为“广东省深圳市坪山区坪山街道六联社区昌业路9号新宙邦科技大厦1901；广东省深圳市坪山区马峦街道沙坐社区比亚迪路1003号；广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区光辉路1号超捷工业园厂房C栋501”（最终以工商登记机关核准登记的为准）。

公司住所地址名称“深圳市坪山区马峦街道沙坐同富裕工业区”，现根据相关部门房屋编码信息，将上述地址名称规范为“广东省深圳市坪山区马峦街道沙坐社区比亚迪路1003号”，二者属于同一地址。

二、《公司章程》修订情况

根据上述增加公司住所的情况，并结合《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》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：

修订序号	修订前	修订后
第五条	公司住所：深圳市坪山区马峦街道沙坐同富裕工业区。 邮政编码：518118。	公司住所：广东省深圳市坪山区坪山街道六联社区昌业路9号新宙邦科技大厦1901；

		广东省深圳市坪山区马峦街道沙壘社区比亚迪路 1003 号； 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区光辉路 1 号超捷工业园厂房 C 栋 501。 邮政编码：518118。
--	--	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议表决通过。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十六次会议决议；
2. 公司第五届监事会第二十九次会议决议；
3. 独立董事关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日