

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2023-022

佳禾智能科技股份有限公司

关于变更注册地址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。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司注册地址变更情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总部运营中心已建设完成并逐步投入使用，公司注册地址拟由“东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路6号1栋506室”变更为“广东省东莞市松山湖园区科苑路3号”。

二、公司章程修订情况

《公司章程》修订内容根据《上市公司章程指引》及上述变更注册地址情况，并结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第五条 公司住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路6号1栋506室，邮政编码：523808。	第五条 公司住所：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号，邮政编码：523808

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款不变。本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。

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2023年第二次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后，代表公司就上述章程修改事宜办理相关工商变更登记、备案等手续，相关信息的变更情况最终以在相关登记部门核准的信息为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的文件。

三、备查文件

1、佳禾智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2023年3月20日