

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2022-048

宁波迦南智能电气股份有限公司

关于变更公司注册地址、办公地址及修改《公司章程》并办 理工商变更登记的公告

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。

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 11 月 14 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、办公地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更注册地址情况

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“浙江省慈溪市古塘街道科技路 711 号”变更为“浙江省慈溪市开源路 315 号”。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记

根据上述注册地址的变更，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：浙江省慈溪市古塘街道科技路 711 号，邮编：315300。	第五条 公司住所：浙江省慈溪市开源路 315 号，邮编：315336。
2	第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人。	第一百〇六条 董事会由 6 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人。

本次公司章程修订事项，尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

除上述修订的条款外，《宁波迦南智能电气股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

以上内容以工商管理部门最终核准版本为准。

三、变更办公地址情况

公司已于近日搬迁至新办公地址，除办公地址信息变更外，公司投资者联系电话、传真、公司网址、电子邮箱等保持不变。具体情况如下：

变更事项	变更前	变更后
办公地址	浙江省慈溪市古塘街道科技路 711 号	浙江省慈溪市开源路 315 号
联系电话	0574-63080571	
传真	0574-63080569	
注册地址	浙江省慈溪市古塘街道科技路 711 号	浙江省慈溪市开源路 315 号
公司网址	www.nbjianan.com	
电子邮箱	ir@nbjzn.com	

四、备查文件

宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2022年11月14日