

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2022-033

## 广州华研精密机械股份有限公司

### 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月25日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，具体事项如下：

#### 一、 公司注册地址变更情况

因广州市增城区行政区划调整，公司所在地址发生变更，拟将公司注册地址作如下变动：

注册地址变更情况：

- （1）变更前：广州市增城区新塘镇创立路6号
- （2）变更后：广州市增城区宁西街创立路6号

本次变更后公司的实际经营场所不会发生变化，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

#### 二、 修订《公司章程》的情况

根据公司上述注册地址的变更情况，《公司章程》中的相关条款修订的具体情况如下：

条款	原《公司章程》条款	条款	修订后《公司章程》条款
第五条	公司住所：广州市增城新塘镇创立路6号； 邮政编码：511300。	第五条	公司住所：广州市增城宁西街创立路6号； 邮政编码：511300。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。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 2022 年第二次临时股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

### 三、 备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议。

特此公告！

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日