

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2024-025

# 广东思泉新材料股份有限公司

## 关于变更注册地址暨修改《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。

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、注册地址变更情况

根据公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟将注册地址由“东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 1-2 楼”变更为“广东省东莞市企石镇企石环镇路 362 号”。

### 二、《公司章程》拟修改内容

根据公司注册地址的变更情况，拟对《公司章程》中相应条款进行修改，修改条款及具体修改的主要内容如下：

修改前	修改后
第五条 公司住所：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 1-2 楼，邮编：523000	第五条 公司住所：广东省东莞市企石镇企石环镇路 362 号，邮编：523000

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款保持不变。

修改后的章程内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东思泉新材料股份有限公司章程》。

本次变更公司注册地址暨修改《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续，授权有效期自公司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。上述变更及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 《广东思泉新材料股份有限公司章程》。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2024年5月16日