

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2022-073

永悦科技股份有限公司
关于拟变更公司注册地址、修改《公司章程》相应条款
并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址、修改<公司章程>相应条款并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册地址及修改《公司章程》相应条款情况

公司根据战略规划调整及经营发展需要，拟将公司注册地址由“福建省泉州市惠安县泉惠石化园”变更为“盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大学生创业园5幢”。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司治理准则》等相关法律法规的有关规定，公司拟对变更注册地址涉及的《公司章程》相应条款进行修改如下：

序号	修改前	修改后
1	第五条 公司住所：福建省泉州市惠安县泉惠石化园，邮政编码：362103。	第五条 公司住所：盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大学生创业园5幢，邮政编码：224100。

除上述修订条款外，公司《章程》中其他条款保持不变。

二、其他事项说明及风险提示

公司本次拟变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款是根据公司实际经营发展需要，符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登

记手续，并在必要的情况下作相应调整或修改。

修改后的《公司章程》公司同日刊登在上海证券交易所网(www.sse.com.cn),最终以工商登记备案的结果为准。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2022年9月6日