

证券代码：688359

证券简称：三孚新科

公告编号：2021-021

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于增加经营场所并修订《公司章程》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。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 6 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司增加经营场所并修订〈公司章程〉的议案》，同时董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、公司新增经营场所的情况

根据公司经营发展的实际需要并结合公司的实际情况，公司拟设增一处经营场所，具体地址为：广州市萝岗区骏文街 1 号（自编号 A14）2307 房。

二、《公司章程》修订情况

根据上述公司拟增加经营场所的相关情况，公司拟对《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》修订如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>第五条 公司住所：广州市中新广州知识城凤凰三横路 57 号，邮政编码：510555。</p> <p>申报的经营场所：广州市黄埔区科学大道 111 号主楼 1201、1202 房。</p> | <p>第五条 公司住所：广州市中新广州知识城凤凰三横路 57 号，邮政编码：510555。</p> <p>申报的经营场所 1：广州市黄埔区科学大道 111 号主楼 1201、1202 房；申报的经营场所 2：广州市萝岗区骏文街 1 号（自编号 A14）2307 房。</p> |

除上述修订外，《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》中其他内容不变。
上述变更以工商登记机关最终核准的结果为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2021年7月7日