

上海龙头（集团）股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订《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。

上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日以通讯表决方式召开了公司第十一届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司承租方东方国际集团上海健康科技发展有限公司建设医疗产业园区规划的要求,经双方协商,在不影响公司业务开展的前提下,公司拟变更注册地址并对《公司章程》相应条款进行修订,具体如下:

一、注册地址变更情况

变更前:上海市黄浦区制造局路584号4幢101室

变更后:上海市黄浦区制造局路584号8号楼2楼201室(最终变更内容以市场监督管理部门核准内容为准。)

二、修订《公司章程》情况

根据公司上述注册地址的变更情况,公司拟修订《公司章程》中的相应条款,具体情况如下:

修 订 前	修 订 后
第五条 公司住所为:上海市黄浦区制造局路584号4幢101室 邮政编码:200023	第五条 公司住所为:上海市黄浦区制造局路584号8号楼2楼201室 邮政编码:200023

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化。本次变更注册地址及修订《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,且作为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日