

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2022-021

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2022年7月1日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需公司2022年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、注册地址变更情况

变更前：浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路258号二层210室

变更后：杭州市滨江区西兴街道启智街35号（鸿泉大厦）17层

二、《公司章程》的修订情况

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第四条 第三款 公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路258号二层210室。	第四条 第三款 公司住所：杭州市滨江区西兴街道启智街35号（鸿泉大厦）17层
第一百二十三条 第二款 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。	第一百二十三条 第二款 公司设副总经理6名，由董事会聘任或解聘。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

本次《公司章程》修改事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修改事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授

权公司董事会办理相关工商变更登记备案手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2022年7月2日