

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2023-038

潍坊亚星化学股份有限公司

关于变更公司注册地址暨修订《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法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月6日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。

一、注册地址变更情况

公司因经营发展需要，拟将注册地址迁至：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南。

变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、修改《公司章程》部分条款

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款予以修订。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

修改前	修改后
第五条 公司住所：山东省潍坊市寒亭区民主街529号 邮政编码：261100	第五条 公司住所：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南 邮政编码：261312

本次修订《公司章程》尚须提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向市场监督管理局申请办理变更登记等相关手续，调整后的《公司章程》最终以工商行政管理部门登记为准。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二三年七月七日