

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2023-038

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于变更公司住所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。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》，现就相关情况公告如下：

因公司住所的地址编号更新，公司拟将住所由“浙江省宁波市象山县西周镇象西机电园”变更为“浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号”。本次变更，公司实际经营场所未发生变动。

公司根据上述变动情况，对《公司章程》的相关条款修订如下：

序号	原条款	修改后条款
1	第五条 公司住所：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园，315722。	第五条 公司住所：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号，315722。

除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。住所变更和章程修订最终以宁波市市场监督管理局核定为准。

本次变更公司住所及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。本议案如获通过，将授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十日