

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2024-049

大千生态环境集团股份有限公司 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。

2024年10月14日，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议，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》，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，公司于2024年7月将办公地址搬迁至：南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室，具体内容详见公司于2024年7月11日披露的《大千生态关于变更办公地址的公告》（公告编号：2024-039）。现拟将公司注册地址由“南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层”变更为“南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室”。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层。邮政编码：210036	第五条 公司住所：南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室。邮政编码：210036

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。

该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记及《公司章程》备案等后续事宜，上述变更将最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 14 日