



## 上海电气集团股份有限公司

### 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法律责任。

2024年3月28日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届九十一次会议审议通过了《关于公司住所变更及修订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、变更公司住所情况

根据公司实际情况，公司住所拟由“上海市兴义路8号万都中心大厦30楼”变更为“上海市华山路1100弄16号”。

#### 二、修订《公司章程》

鉴于公司住所发生变更，拟对《公司章程》中有关条款作出以下修订：

修订前	修订后
<p><b>第三条</b></p> <p>公司住所：上海市兴义路8号万都中心大厦30楼                      邮政编码：200336                      电话号码：52082266                      传真号码：52082103</p>	<p><b>第三条</b></p> <p>公司住所：上海市华山路1100弄16号                      邮政编码：200052                      电话号码：33261888</p>

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会  
二〇二四年三月二十八日