

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2024-060

杭州热电集团股份有限公司

关于修订《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、准确性和完整性承法律责任。

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、公司注册地址变更的情况

根据公司实际经营情况，拟将公司注册地址由“杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元701室”变更为“浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路199号1号楼15层”。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等的规定，结合公司实际情况，拟对《杭州热电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元701室，邮政编码310051。	第五条 公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路199号1号楼15层，邮政编码310051。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会就上述事项办理工商变更登记手续。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2024年9月28日