

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2021-016

久祺股份有限公司

关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册地址并相应修订《公司章程》，现将相关事项公告如下：

一、注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，现拟将公司注册地址变更为：

- 1、变更前公司注册地址：浙江省上城区清泰街509号富春大厦8楼。
- 2、变更后公司注册地址：浙江省上城区新塘路58号新传媒产业大厦16楼。
- 3、本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
- 4、公司办公地址与注册地址同时变更，即日起启用，公司联系方式等信息不变。

二、《公司章程》修订情况

公司拟根据上述注册地址变更事项对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

原章程条款	修改后条款
第五条 公司住所：浙江省杭州市上城区清泰街509号富春大厦8楼	第五条 公司住所：浙江省杭州市上城区新塘路58号新传媒产业大厦16楼

三、其他事项说明

本次变更注册地址及修订《公司章程》的事项，尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更内容以工商登记机关核准的内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》全文将在股东大会审议通过后披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

久祺股份有限公司 董事会

2021 年 10 月 26 日