

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于变更公司注册地址、公司名称并修订《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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开了第九届董事会2022年第七次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

一、变更公司注册地址、公司名称情况

目前，公司主营高铁装备制造业务的生产地集中在山东省青岛市和菏泽市，根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟将注册地址由“开平市三埠街道办事处祥龙中银路2号三楼A138号330室”变更为“山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路金岭片区社区中心550”，将公司名称由“广东华铁通达高铁装备股份有限公司”变更为“山东华铁通达高铁装备股份有限公司”，公司迁址变更后的注册地址及公司名称以市场监督管理部门核准内容为准。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟变更注册地址及公司名称，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟对《广东华铁通达高铁装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体如下：

原章程内容	修订后的章程内容
第四条 公司注册名称：广东华铁通达高铁装备股份有限公司。 英文名称：Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corporation.	第四条 公司注册名称： 山东华铁通达高铁装备股份有限公司。 英文名称： Shandong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corporation.
第五条 公司住所：开平市三埠街道办事处祥龙中银路2号三楼A138号330室	第五条 公司住所： 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路金岭片区社区中心550

三、独立董事意见

经审核，公司独立董事就该事项发表了独立意见：本次变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害上市公司和其他投资者利益的情形。变更后的名称符合公司未来发展规划，与公司主营业务相匹配。我们一致同意变更公司注册地址、公司名称并修订公司章程的事项，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次变更公司注册地址、公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、备案等相关事项。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准内容为准。公司将根据办理进度按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2022年第七次临时会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会2022年第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2022年10月10日