

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2022-051

扬州海昌新材股份有限公司

关于变更注册地址暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的公告

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。

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 24 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》，因经营发展需要变更公司注册地址，具体情况如下：

一、变更注册地址

变更前：扬州市维扬经济开发区荷叶西路

变更后：扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路71号

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》

根据公司上述注册地址的变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，具体情况如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第五条 公司住所：扬州市维扬经济开发区荷叶西路	第五条 公司住所：扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路71号

三、办理工商变更登记

授权公司管理层办理变更注册地址、修订公司章程及工商变更登记事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2022年11月26日