

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2022-062

**深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司**  
**关于变更公司注册地址、修订公司章程**  
**及办理工商变更登记的公告**

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。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。因前海合作区公司注册地址政策调整，为配合政府部门监管以及完善公司注册地址和经营地址一致的需要，公司拟变更注册地址，将注册地址迁出前海商秘，并修订《公司章程》中的相应内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

**一、变更注册地址**

变更前：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所：深圳市福田区市花路10号东方嘉盛大厦6楼

变更后：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道53号招商保税前海仓四号仓库4401

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、《公司章程》修改情况**

鉴于上述公司注册地址变更，根据，同时根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，需对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

章程条目	原章程内容	修改后内容
第一章 总则 第六条	公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场	公司注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道53号招商保税前海仓四号仓库4401

章程条目	原章程内容	修改后内容
	所：深圳市福田区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼	

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

### 三、授权事项

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。

### 四、其他

除上述变更外，公司网址、邮政编码、联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。

### 五、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日