

证券代码：000587

证券简称：*ST金洲

公告编号：2022-093

金洲慈航集团股份有限公司 关于变更住所暨修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、《公司章程》修订概况

金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）于2022年12月12日召开第八届董事会第六十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的审议结果，通过《修订公司章程的议案》，具体如下：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件，基于公司未来发展需要，公司拟迁址至哈尔滨市松北区，邮政编码相应修改。同时修改《公司章程》第五条、第八条并提交股东大会审议，其他内容不变。

公司具体住所以及登记部门最终核准的信息为准。

二、修订详情

修订前	修订后
第五条 公司住所：黑龙江省伊春市青山西路118号 邮政编码：153000	第五条 公司住所：黑龙江省哈尔滨市松北区高新技术产业开发区【X路X号】，邮政编码：150023。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总经理、执行董事为公司的法定代表人。

拟提请股东大会批准授权公司管理层办理与上述变更事项相关的变更登记、备案手续等事宜。

三、其他事项说明及风险提示

本议案须提交公司股东大会以特别决议审议，公司将在股东大会审议通过后，安排工作人员具体办理变更公司住所、修改《公司章程》的变更登记手续，公司住所最终以登记机关核准备案为准。

公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2022年12月12日