



新疆合金投资股份有限公司 关于变更公司注册地址并修改《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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，具体内容如下：

一、注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，公司注册地址拟由“新疆和田市北京工业园区杭州大道2号电子工业园102室”变更至“新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号”。

二、《公司章程》修订内容

根据上述变更注册地址情况，相应修改《公司章程》部分条款，内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|---|
| 第五条： 公司住所：新疆维吾尔自治区和田市北京工业园区杭州大道2号电子产业园102室 邮政编码：848099 | 第五条： 公司住所：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号 邮政编码：839304 |

除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更，公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及章程备案等具体事宜，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

三、备查文件



1.新疆合金投资股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二二年七月十九日