

美尚生态景观股份有限公司

关于拟迁址暨变更公司住所及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟迁址暨变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

一、公司拟迁址暨公司住所的变更情况

根据公司战略发展规划，公司住所拟变更为深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心2407单元。

二、公司章程修订情况

鉴于上述注册地址的拟变更，根据相关法律法规，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：湖北省十堰市茅箭区重庆路99号汉成天地2栋1-3号 邮政编码：442012	第五条 公司住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心2407单元 邮政编码：518001

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：湖北省十堰市茅箭区重庆路99号汉成天地2栋1-3号

拟变更公司注册地址为：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心2407单元

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会

审议，董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜，具体以市场监督管理局登记为准。

三、修订原因

鉴于深圳市是粤港澳大湾区和一带一路的核心城市，其拥有更高效、优质的营商环境，为更好的融入深圳和大湾区建设，促进公司可持续发展和企业商业价值的提升，公司从现有业务拓展和未来产业定位布局出发，结合战略发展规划，公司住所由湖北省十堰市茅箭区重庆路99号汉成天地2栋1-3号拟变更为深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心2407单元。

四、备查文件

1、《美尚生态景观股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2022年8月30日