

深圳市长方集团股份有限公司

关于变更注册地址暨修订《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。

深圳市长方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月16日召开第四届董事会第三十七次会议, 审议通过了《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》, 具体内容如下:

一、注册地址变更情况

因政府相关部门变更了公司注册地址所在地街道名称等, 公司拟将注册地址由“深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路”变更为“广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区聚柳路6号D栋长方照明工业厂区办公楼5层”(最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准)。

二、《公司章程》修订情况

公司拟根据上述注册地址变更事项同时对《公司章程》的相关条款进行修订, 具体修订内容如下:

修订前	修订后
第五条 公司住所: 深圳市坪山新区深圳大工业区聚龙山3号路; 邮政编码: 518118。	第五条 公司住所: 广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区聚柳路6号D栋长方照明工业厂区办公楼5层; 邮政编码: 518118。

除上述条款修改外, 《公司章程》其他条款不变。

以上事项已经公司第四届董事会三十七次会议审议通过, 尚需提交2023年第二次临时股东大会以特别决议审议。同时, 公司董事会拟提请股东大会授权董事长或经合法授权的其他人员办理公司注册地址变更登记和章程备案等相关手续。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、《深圳市长方集团股份有限公司章程》。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2023年10月16日