

凯撒同盛发展股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》

并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。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅业”）于 2023 年 11 月 1 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司的变更情况

原注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店 B 座（2#楼）6 楼 603 室。

拟变更注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场 2 号写字楼 3A09 房。
具体注册地址最终以工商部门核准登记为准。

二、《公司章程》的修订情况

鉴于公司拟对注册地址进行变更，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现对《公司章程》部分内容进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 6 层 618 室；邮政编码：572000	第五条 公司住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场 2 号写字楼 3A09 房；邮政编码：572022

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。上述事项尚需股东大

会审议通过，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件，本次工商变更登记事项，最终以工商部门核准登记为准。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2023 年 11 月 2 日