

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-055

广州市昊志机电股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司董事长暨董事会审计委员会委员的议案》、《关于变更公司住所、生产经营场所的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，又于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司住所、生产经营场所的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意选举汤秀清先生为公司董事长（法定代表人）、将公司住所变更为“广州市黄埔区禾丰路 68 号”和修订《公司章程》等相关事项，并同意授权董事会办理相关工商变更（备案）登记手续。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

近日，公司完成了上述工商变更（备案）登记手续，并取得由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码：91440101795545871B

名称：广州市昊志机电股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：汤秀清

注册资本：叁亿零陆佰零柒万贰仟捌佰叁拾陆元（人民币）

成立日期：2006 年 12 月 14 日

住所：广州市黄埔区禾丰路 68 号

经营范围：通用设备制造业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2023年06月14日