

国城矿业股份有限公司

关于拟变更注册地址并修订《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。

鉴于长期发展规划，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日分别召开第十二届董事会第六次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。为助力四川省阿坝藏族羌族自治州地区经济发展，积极参与建设成渝双城经济圈，大力推进公司新能源产业布局，做大做强公司重要子公司马尔康金鑫矿业有限公司，公司拟由重庆市涪陵区迁入四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市，届时注册地址由重庆市涪陵江东群沱子街 31 号变更为马尔康市绕城路 1 号婆陵甲萨 1-1-2-1（最终注册地址以相关登记部门登记信息为准）。本次迁址事项得到了重庆市涪陵区政府及相关部门的理解、关心与支持，公司亦深切感受到了重庆市涪陵区政府对企业“无事不扰，吹哨即来”的良好营商环境，谨此向支持帮助公司发展的重庆市涪陵区政府及相关部门表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、注册地址变更情况

公司拟将注册地址由重庆市涪陵江东群沱子街31号变更为马尔康市绕城路1号婆陵甲萨1-1-2-1（最终注册地址以相关登记部门登记信息为准）。

二、《公司章程》修订情况

结合注册地址变更情况，公司对章程部分条款进行了修订，具体内容如下：

原条款	修订后条款
<p>第五条 公司住所：重庆市涪陵江东群沱子街 31 号</p> <p>邮政编码：408003</p>	<p>第五条 公司住所：马尔康市绕城路 1 号婆陵甲萨 1-1-2-1</p> <p>邮政编码：624099</p>
<p>第二百零五条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在重庆市工商行政管理局涪陵分局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百零五条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在注册地市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过后方可执行，董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理局核定为准。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2023年6月30日