

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-003

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于变更公司注册地址、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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册地址

基于公司经营需要，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢”变更为“深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座401”（变更后的注册地址以深圳市市场监督管理局核准备案为准）。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

二、《公司章程》修订原因及条款情况

根据上述注册地址变更情况，公司拟对《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的对应条款进行修订。

《公司章程》对应条款修订内容对照情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢。	第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座401。

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款暂时保持不变，待《中华人民共和国公司法》（2023年修订）正式生效后再进行全面修订。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（2024年1月）。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2024年1月31日