

证券代码：002822

证券简称：ST 中装

公告编号：2024-034

债券代码：127033

债券简称：中装转2

## 深圳市中装建设集团股份有限公司

### 关于修订《公司章程》和办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）于2024年4月28日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》。

根据国家税务部门规范公司注册地址的要求，故现需要进行注册地址变更，另因公司换届选举，公司董事人数和独立董事人数有变化。根据《上市公司章程指引》等规定，对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商变更登记手续，修改情况如下：

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司住所：深圳市罗湖区人民桥社区和平路3001号鸿隆世纪广场401-416、A座501-505、B座7C-7D、A座901（仅限办公）。	<b>第五条</b> 公司住所：深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区和平路3001号鸿隆世纪广场401-421、A座501-505。（仅限办公）。
<b>第一百零八条</b> 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人。	<b>第一百零八条</b> 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交2023年度股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会办理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次修订内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日