

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2025-014

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月14日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司注册地址拟变更情况

根据公司自身经营发展情况，拟将公司注册地址由“新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦10层”变更为“乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园B4办公103室、203室、303室、403室”。

二、《公司章程》拟修改情况

鉴于前述事项，公司注册地址发生变更，公司相应修改《公司章程》，具体如下：

第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦10层，邮政编码为830011。	第五条 公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园B4办公103室、203室、303室、403室，邮政编码为830063。
--	---

除上述主要条款修改外，根据《公司法》（2023年修订）规定，原《公司章程》中“股东大会”均统一改为“股东会”，其他条款内容保持不变。本次《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司相关人员在股东大会审议通过后办理工商变更登记等相关事宜，本次《公司章程》条款的最终修改情况以市场监督管理部门的审批结果为准。修改后的《公司章程》全文详见

公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备案文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议
- 2、《公司章程》

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025年2月17日