

证券代码: 300301

证券简称: \*ST长方

公告编号: 2025-020

## 深圳市长方集团股份有限公司

### 关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的公告

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

深圳市长方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第五届董事会第十次会议, 审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议案》, 具体内容如下:

#### 一、注册资本及注册地址变更情况

因公司2024年限制性股票激励计划首次授予的39,760,000股股份已完成登记, 公司注册资本由原来的79,010.8769万元变更为82,986.8769万元。同时, 因经营发展需要, 公司拟将注册地址由“广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区聚柳路6号D栋长方照明工业厂区办公楼五层”变更为“广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区长方集团总部大楼一层”(最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准)。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本及注册地址变更事项, 公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及注册地址的相关条款进行修订, 具体修订内容如下:

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司住所: 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区聚柳路6号D栋长方照明工业厂区办公楼五层; 邮政编码:518118。	<b>第五条</b> 公司住所: 广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区长方集团总部大楼一层; 邮政编码:518118。
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币79,010.8769万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>82,986.8769</b> 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为79,010.8769万	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>82,986.8769</b> 万

股，均为普通股。	股，均为普通股。
----------	----------

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

以上事项已经公司第五届董事会十次会议审议通过，尚需提交2024年度股东大会以特别决议审议。同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事长或经合法授权的其他人员办理公司注册资本、注册地址变更登记和章程备案等相关手续。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、《深圳市长方集团股份有限公司章程》。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2025年3月29日