

证券代码：400016/420016 证券简称：金田 A5/B5 主办券商：国信证券

## 金田（实业）集团股份有限公司

## 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一章 总则之第五条 公司住所：中国广东省深圳市盐田综合保税区金马创新产业园 B 座九层，邮政编码：518083。	第一章 总则之第五条 公司住所：中国广东省深圳市罗湖区深华商业大厦 19 楼 1909，邮政编码：518001。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是  否

变更前公司注册地址为：广东省深圳市盐田综合保税区金马创新产业园 B 座九层

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市罗湖区深华商业大厦 19 楼 1909

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

因公司地址搬迁，故更正章程涉及地址。

三、备查文件

第十届董事局第二十二次会议决议

金田（实业）集团股份有限公司

董事局

2023年7月14日