

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2019-071

## 深圳市兆新能源股份有限公司

### 关于变更公司注册地址及修订《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。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

#### 一、注册地址变更情况

拟变更前：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城。

拟变更后：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层（笋岗三号仓库五层）509-514、516单元。

最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

#### 二、修改《公司章程》情况

鉴于公司注册地址拟变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司需对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

现有《公司章程》条文	修订后条文
第五条 公司住所：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城 邮政编码：518108	第五条 公司住所：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层（笋岗三号仓库五层）509-514、516单元 邮政编码：518023

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一九年九月三十日