

广东精艺金属股份有限公司

关于变更公司注册地址并修订公司《章程》的公告

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

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订公司〈章程〉的议案》。根据实际经营需要，公司拟对注册地址进行变更并对公司《章程》中注册地址做出相应修订。现将有关事项公告如下：

一、修订内容

1. 变更注册地址情况

地址变更前：佛山市顺德区北滘镇西海工业区。

地址变更后：佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路1号。

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

2. 修订公司《章程》情况

根据公司上述注册地址的变更情况，公司拟修订公司《章程》中的相应条款，具体情况如下：

修订前	修订后
第 1.05 条 公司住所：佛山市顺德区北滘镇西海工业区，邮政编码 528311。	第 1.05 条 公司住所：佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路 1 号，邮政编码 528311。

除上述条款修订外，公司《章程》中其他条款未发生变化。上述修订最终以工商登记机关核准的内容为准。

以上修订公司《章程》事宜尚需提交公司2019年度股东大会审议，并由股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续。

二、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日