

成都兴蓉环保科技股份有限公司
关于拟变更注册地址及修订《公司章程》公告

本公司及董事会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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|---|--|
| 第四条 公司住所：成都市太升南路53-57号 邮政编码：610015。 | 第四条 公司住所：四川省成都市龙泉驿区洛带镇三峨街998号 邮政编码：610108。 |

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：成都市太升南路53-57号

拟变更公司注册地址为：四川省成都市龙泉驿区洛带镇三峨街998号

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

本次拟变更公司注册地址是根据公司经营发展需要，不会对公司生产经营等方面产生不利影响，亦不会导致公司主营业务变更。

三、备查文件

- (一) 《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》
- (二) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2021年2月5日