

无锡新洁能股份有限公司

关于变更注册地址以及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月20日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址以及修订<公司章程>的议案》。

具体内容如下：

一、公司注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“无锡市高浪东路999号B1号楼2层”变更为“无锡市新吴区研发一路以东，研发二路以南”。

二、公司章程修修订情况

根据公司注册地址变情况，以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第五条公司住所：无锡市高浪东路999号B1号楼2层。	第五条公司住所：无锡市新吴区研发一路以东，研发二路以南

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、相关审议程序

上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通

过后,授权公司董事会就有关条款修订事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2021年2月23日