

广东三雄极光照明股份有限公司 关于拟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。

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，根据公司实际经营发展需要，对公司注册地址进行变更，同时对《公司章程》相关内容进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册地址变更的情况

因公司原注册地（租赁物业）需要拆迁，现拟将公司注册地址由“广州市番禺区石壁街韦涌工业区 132 号”变更为“广州市番禺区石洲中路 240 号 1202 单元”（注册地址最终以工商行政管理部门核准备案为准）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册地址变更，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前的内容	修订后的内容
第五条 公司住所：广州市番禺区石壁街韦涌工业区 132 号。	第五条 公司住所：广州市番禺区石洲中路 240 号 1202 单元。

除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、其他事项说明及风险提示

公司本次拟变更注册地址及修订《公司章程》是基于公司实际经营需要，符

合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议，公司将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理变更公司注册地址并修改《公司章程》的工商变更登记手续。本次变更公司注册地址及《公司章程》中部分条款的修订，最终以工商行政管理部门核准备案为准。

四、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日