

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2021-21

恒立实业发展集团股份有限公司

关于变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月1日召开第九届董事会2021年度第一次临时会议，审议通过了《关于拟对外投资建设公司总部及生产基地项目的议案》，详见公司已披露公告（公告编号：2021-17）。近期公司已与岳阳经济技术开发区管理委员会签订协议，根据协议相关内容，公司拟将注册地址变更至经开区辖地。

公司于2021年7月7日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址并相应修改《公司章程》中关于公司注册地址的条款。

公司拟将注册地址由“岳阳市岳阳楼区冷水铺办事处冷水铺居委会10幢301”变更为“岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四化大厦第7楼”。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定，鉴于公司注册地址变更，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订如下：

原《公司章程》第一章第五条“公司注册地址：岳阳市岳阳楼区冷水铺办事处冷水铺居委会10幢301，邮政编码：414000”，现修改为“公司注册地址：岳阳市经济开发区岳阳大道东279号四化大厦第7楼，邮政编码：414000”。

修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。股东大会通知详见同日披露的公告。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2021年7月7日