

# 青岛德固特节能装备股份有限公司

## 关于变更注册地址及修订《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。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下称“公司”）于2021年9月23日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并修订《公司章程》中关于公司注册地址的条款。

### 一、注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，现拟将公司注册地址变更为：

- 1、变更前公司注册地址：青岛胶州市滨州路668号；
- 2、变更后公司注册地址：青岛胶州市尚德大道17号；
- 3、本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

### 二、公司章程修订情况

公司拟根据上述注册地址变更事项对《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，具体内容如下：

原章程条款	修订后章程条款
第1.5条 公司住所：山东省青岛市胶州市滨州路668号 邮政编码：266300	第1.5条 公司住所：山东省青岛市胶州市尚德大道17号 邮政编码：266318

除以上条款，原《公司章程》其他内容不变。

### 三、其他事项说明

本次变更注册地址及修订公司章程事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记手续。本次注册地址的变更及章程条款的修订以工商登记机关核准的内容为准。

#### **四、备查文件**

1. 第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 23 日