

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2022-037

迪阿股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册地址的情况

为满足公司的发展需要，拟将公司注册地址由“深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦裙楼 306 单元”变更为“深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦 C 座 1308”。

二、修订《迪阿股份有限公司章程》的情况

鉴于上述注册地址的变更，结合公司发起人股东名称变更等实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修订并办理工商变更登记。主要内容修订如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦裙楼 306 单元	第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦 C 座 1308
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、财务总监及董事会确认的其他人员。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会确认的其他人员。

第一百零七条 董事会行使下列职权： （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 	第一百零七条 董事会行使下列职权： （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、财务总监和董事会确认的其他人员为公司高级管理人员。	第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和董事会确认的其他人员为公司高级管理人员。
第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、财务总监和其他高级管理人员； 	第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、董事会秘书、财务负责人和其他高级管理人员；
第一百三十二条 副总经理、董事会秘书、财务负责人、财务总监作为总经理的助手，根据总经理的指示负责分管工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件。 	第一百三十二条 副总经理、董事会秘书、财务负责人作为总经理的助手，根据总经理的指示负责分管工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件。

第十九条

修订前：

第十九条 公司成立时向发起人发行股份 36,000 万股，各发起人及其持股比例如下：

序号	发起人姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	深圳迪阿投资有限公司	342,000,000	95.00	净资产折股
2	共青城温迪壹号投资管理合伙企业（有限合伙）	7,200,000	2.00	净资产折股
3	共青城温迪贰号投资管理合伙企业（有限合伙）	7,200,000	2.00	净资产折股
4	共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙）	3,600,000	1.00	净资产折股
合计		360,000,000	100.00	—

修订后：

第十九条 公司成立时向发起人发行股份 36,000 万股，各发起人及其持股比例如下：

序号	发起人名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	迪阿投资（珠海）有限公司	342,000,000	95.00	净资产折股
2	共青城温迪壹号投资管理合伙企业（有限合伙）	7,200,000	2.00	净资产折股
3	共青城温迪贰号投资管理合伙企业（有限合伙）	7,200,000	2.00	净资产折股
4	共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙）	3,600,000	1.00	净资产折股
合计		360,000,000	100.00	—

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容不变。公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更及修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2022年6月23日