

国新健康保障服务集团股份有限公司
关于拟变更公司注册地址、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。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册地址变更情况

根据公司战略规划，拟迁址至山东省青岛市，具体拟变更信息如下：

变更前：海口市文华路18号君华海逸酒店703室

变更后：青岛市黄岛区峨眉山路396号光谷软件园44号楼4层

二、《公司章程》的修订情况

鉴于上述公司注册地址拟变更，公司拟对《公司章程》第五条进行修订，具体修订内容如下：

修订前：公司注册地点：海口市文华路18号君华海逸酒店703室，邮编：570105。

修订后：公司注册地点：青岛市黄岛区峨眉山路396号光谷软件园44号楼4层，
邮编：266555。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，董事会提请公司股东大会审议并授权董事会办理相关工商变更登记备案手续。上述变更最终以工商登记机

关核准的内容为准。

三、迁址原因

根据公司战略规划，公司于2021年11月8日召开的第十届董事会第二十八次会议和2021年11月25日召开的2021年第二次临时股东大会审议了通过《关于与青岛西海岸新区管理委员会签署补充合作协议的议案》。基于双方良好合作基础，为推进公司迁址至青岛西海岸新区，深化既有合作，共谋融合发展，公司与新区管委会签署了《〈青岛西海岸新区管理委员会与国新健康保障服务集团股份有限公司合作协议〉之补充合作协议》，为落实补充合作协议相关内容，公司拟迁至山东省青岛市。上述内容详见公司于2021年11月9日和2021年11月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-55）、《关于拟与青岛西海岸新区签署补充合作协议的公告》（公告编号：2021-56）和《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-59）等相关公告。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二二年七月八日