

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-075

上海能辉科技股份有限公司

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。

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第三届董事会第二次会议，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》，相关公告情况如下：

一、变更公司注册地址情况

因经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2000号607室”变更为“上海市普陀区金通路799、899、999号17幢3层307室”。本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

公司拟根据上述注册地址变更事项对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2000号607室， 邮政编码：200135。	第五条 公司住所：上海市普陀区金通路799、899、999号17幢3层307室， 邮政编码：200331。

除上述修订条款外，其他条款保持不变。

三、其他事项说明

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理相关工商变更登记等事宜，授权有效期限自公司股东大会审议

通过之日起至本次工商变更登记事项办理完毕之日止，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将在股东大会审议通过后披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022年8月26日