

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2022-036

日禾戎美股份有限公司

关于变更公司注册地址、修改公司章程

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。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 公司注册地址变更情况

原注册地址：常熟经济技术开发区高新技术产业园建业路2号1幢

变更后的注册地址：常熟市常福街道深圳路86号

二、 修改公司章程并办理工商变更登记情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，现拟对《日禾戎美股份有限公司章程》相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续。

具体修订条款如下：

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：常熟经济技术开发区高新技术产业园建业路2号1幢 邮政编码：215505	公司住所：常熟市常福街道深圳路86号 邮政编码：215500

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、 其他事项说明

本次变更公司注册地址、修改公司章程并办理工商变更登记的事项，已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、 备查文件

- 1、《第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日