

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2022-069

杭州炬华科技股份有限公司

关于公司变更注册地址暨修改《公司章程》及授权董事会办 理工商变更登记手续的公告

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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》、《关于修改〈公司章程〉及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》，具体情况如下：

一、变更注册地址

公司已于2022年4月搬迁至新办公地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号，具体内容详见公司于2022年4月11日、2022年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于办公场所迁址的公告》（公告编号：2022-009）、《关于办公地址更名的公告》（公告编号：2022-057）。现根据公司经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更，具体情况如下：

变更前注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号

变更后注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街1099号

最终登记注册地址以工商部门核准意见为准。

二、修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记手续

公司拟对注册地址进行变更，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求，对《公司章程》相应条款进行修订（最终以工商部门核准意见为准）。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：浙江省杭州市余杭区 仓前街道龙潭路9号 邮政编码：311121	第五条 公司住所：浙江省杭州市余杭区仓 前街道 仓兴街1099号 邮政编码：311121

根据本次相关变更，公司决定授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

《关于公司变更注册地址的议案》及《关于修改〈公司章程〉及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、杭州炬华科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。
- 2、《公司章程（2022 年 12 月）》

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 2 日