

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2023-006

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司

关于变更注册地址暨修订《公司章程》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。

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 1 月 19 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司因经营发展需要，已于 2022 年 1 月搬迁至北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A，详见公司于 2022 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于变更办公地址的公告》（公告编号：2022-005）。现根据上述情况进行注册地址的变更及《公司章程》的修订，具体情况如下：

一、注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，公司拟进行注册地址的变更，具体情况如下：

变更前的注册地址：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室。

变更后的注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 22 层 2 座 2201 内 08。

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、公司章程修订情况

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

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室	公司住所：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 22 层 2 座 2201 内 08
第二百一十条	本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

上述变更注册地址及修订公司章程的事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。本次注册地址的变更及《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、备查文件

1、第四届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日