

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2023-003

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及办公地址变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、工商变更登记情况

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月1日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据公司于2021年8月30日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股权激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会实施办理2021年股权激励计划相关事宜，包括“修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等”。因此本次减少注册资本并修订《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）事项无需再提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-075）。

公司于2022年12月28日、2023年1月13日分别召开第二届董事会第十八次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2022年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-089）以及公司于2023年1月14日披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-002）。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及章程备案手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关工商登记信息如下：

企业名称：上海盛剑环境系统科技股份有限公司

统一社会信用代码：9131011459814645XR

法定代表人：张伟明

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2012年6月15日

注册资本：12,507.07万人民币

住所：上海市嘉定区汇发路301号

经营范围：从事环保技术、节能技术、环保设备专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，环境建设工程专项设计，机电设备安装建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，工程管理服务，合同能源管理，节能技术推广服务，机电设备、机械设备安装（除特种设备），环境污染治理设施运营，环境治理业，从事货物进出口及技术进出口业务，环保设备、化工设备、机械设备及配件、机电设备及配件、自动化控制设备、风机、通风设备、通风管道的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经上海市市场监督管理局最终核准，公司注册地址（住所）由“上海市嘉定工业区汇发路301号”调整为“上海市嘉定区汇发路301号”，上述调整不涉及实质内容的变更。公司同步对原披露的《公司章程》中涉及该条款内容作相应调整，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程（经工商备案）》。

二、办公地址变更情况

根据经营需要，公司于近日搬迁至新的办公地址办公，具体信息如下：

变更内容	变更前	变更后
办公地址	上海市嘉定区德富路1198号太湖世家国际大厦25楼	上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦
邮政编码	201800	201815

公司董事会秘书、证券事务代表联系地址及公司信息披露文件备置地点同时按上述内容变更。除上述变更外，公司联系电话、传真、网站网址、邮箱、投资者联系方式等其他信息不变。敬请广大投资者关注以上信息变更。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2023年2月16日