

四川金顶（集团）股份有限公司

关于变更注册地址、办公地址及修订《公司章程》的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址、办公地址及修订〈公司章程〉的议案》。同意对公司注册地址、办公地址名称进行变更，并对《公司章程》中“公司住所”条款进行修订。具体情况如下：

一、公司注册地址变更情况

变更前注册地址：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号

变更后注册地址：四川省峨眉山市九里镇新农一组166号（最终以公司所在地市场监管部门核准登记为准）

二、公司办公地址变更情况

变更前办公地址：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号

变更后办公地址：四川省峨眉山市九里镇新农一组166号（最终以公司所在地市场监管部门核准登记为准）

三、《公司章程》修订情况

因公司注册地址名称发生变更，根据《公司法》《上市公司章程的指引》等相关规定。结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中“公

司住所”条款进行修订，具体修订内容如下：

相应条款	修订前内容	修订后内容
第五条	公司住所：四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号	公司住所：四川省峨眉山市九里镇新农一组 166 号

除以上条款内容修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的变更登记注册、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司章程修订稿全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2023年6月30日