

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2023-025

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于变更公司住所并修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》，由于公司门牌号发生变更（实际坐落未发生变化），以及发起人之一名称发生变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订。现将具体情况公告如下：

一、公司住所变更情况：

公司原住所：“北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号。”

拟变更住所：“北京市昌平区富生路11号院。”（最终以市场监督管理局核定为准）

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据公司实际情况，由于住所变更及发起人之一名称变更，拟将《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容与原条款对比情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第一章 总则 第五条 公司住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号。 邮政编码：102206	第一章 总则 第五条 公司住所：北京市昌平区富生路11号院。 邮政编码：102206

2	<p style="text-align: center;">第三章 股份</p> <p>第十八条 公司的发起人为下表所列的北京铁科首钢轨道技术有限公司全部 5 名股东。公司整体变更成立时发行的普通股总数为 15,800 万股，每股面额为 1.00 元人民币，全部向发起人发行。</p> <p>5、姓名/名称：北京铁锋建筑工程技术有限公司；持股数额（万股）：2,370.00；持股比例（%）：15.00；时间：2010 年 12 月 22 日；出资形式：净资产</p>	<p style="text-align: center;">第三章 股份</p> <p>第十八条 公司的发起人为下表所列的北京铁科首钢轨道技术有限公司全部 5 名股东。公司整体变更成立时发行的普通股总数为 15,800 万股，每股面额为 1.00 元人民币，全部向发起人发行。</p> <p>5、姓名/名称：北京铁科建筑科技有限公司；持股数额（万股）：2,370.00；持股比例（%）：15.00；时间：2010 年 12 月 22 日；出资形式：净资产</p>
---	---	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

以上修订尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司相关业务人员办理上述事项涉及的工商变更登记及章程备案等事宜。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 14 日