

证券代码：300538

证券简称：同益股份

公告编号：2024-029

深圳市同益实业股份有限公司

关于变更公司注册地址暨修订《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。

深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)因原办公地址租约已到期，结合公司经营发展需要，已于近日搬迁至新办公地址，拟同步变更公司注册地址。公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。具体情况如下：

一、公司办公地址及注册地址变更情况

1、公司办公地址变更情况

变更前：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔1001

变更后：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501

2、公司注册地址变更情况

变更前：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔1001

变更后：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501-512

除上述办公地址、注册地址变更外，公司投资者联系电话、电子邮箱、网址保持不变，本次变更后，公司最新投资者联系方式如下：

办公地址：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501

电 话：0755-21638277

传 真：0755-27780676

邮政编码：518126

电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com

公司网站：www.tongyiplastic.com

截至本公告日，公司工商登记的注册地址尚未完成工商变更登记手续，敬请广大投资者注意上述变更事项。

二、修订《公司章程》情况

由于公司注册地址变更，根据《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，拟对《公司章程》相应内容相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔1001 邮政编码：518101	第五条 公司住所：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501-512 邮政编码：518126

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会及其授权相关人员办理后续相关工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日