

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2024-022

## 广州惠威电声科技股份有限公司

### 关于拟变更公司名称、注册地址及修订《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。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月13日第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

#### 一、本次拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的情况

结合公司实际情况，为满足公司经营发展需要，公司名称拟由“广州惠威电声科技股份有限公司”变更为“广东惠威电声科技股份有限公司”；注册地址拟由“广州市南沙区东涌镇三沙公路13号”变更为“中山市翠亨新区扬帆路8号万滨万潮广场7栋101卡”，证券简称、证券代码等其他信息保持不变。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司拟变更注册地址并相应修订《公司章程》，具体修订如下：

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>中文全称：广州惠威电声科技股份有限公司</p> <p>英文全称：HiVi Acoustics Technology Co., Ltd</p>	<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>中文全称：广东惠威电声科技股份有限公司</p> <p>英文全称：HiVi Acoustics Technology Co., Ltd</p>
<p>第五条 公司住所：广州市南沙区东涌镇三沙公路13号；</p> <p>邮政编码：511453。</p>	<p>第五条 公司住所：中山市翠亨新区扬帆路8号万滨万潮广场7栋101卡；</p> <p>邮政编码：528449。</p>

根据上述修订内容，相应调整《公司章程》等相关规章制度及证照、资质等中含有公司名称的章节条款及标题、落款等，《公司章程》其余条款内容不变。

## 二、注册地址、公司名称变更原因

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，促进公司长期发展，提升公司的综合竞争力，公司拟将注册地址迁至中山市翠亨新区，并决定拟对公司名称和注册地址进行相关变更。

## 三、授权办理工商变更登记情况

上述拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过，同时提请股东大会授权相关工作人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2024年6月14日