证券代码：300632　　证券简称：光莆股份　　公告编号：2024-079

厦门光莆电子股份有限公司

关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案》，公司根据实际情况，拟将注册地址进行变更，具体情况如下：

一、注册地址变更情况

变更前：

公司住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦C区13F-01

邮政编码：361005

变更后：

公司住所：厦门火炬高新区思明软件园3号创新大厦C区3F-A1468

邮政编码：361005

二、修订《公司章程》情况

公司变更注册地址，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦C区13F-01,经营场所1：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区13F-01，经营场所2：厦门市思明区岭兜西路608号，经营场所3：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号，经营场所4：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路1185号；邮政编码：361005。	**第五条 公司住所：厦门火炬高新区思明软件园3号创新大厦C区3F-A1468，经营场所1：厦门火炬高新区思明软件园3号创新大厦C区3F-A1468,**经营场所2：厦门市思明区岭兜西路608号，经营场所3：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号，经营场所4：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路1185号；邮政编码：361005。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》条款的修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

本次变更注册地址并修订《公司章程》相关条款事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等手续。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日