

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2025-020

保定市东利机械制造股份有限公司

关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的公告

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。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容如下：

一、变更注册地址的相关情况

根据保定市清苑区地名服务中心出具的标准地址查询报告，公司现注册地址“保定市清苑区前进东街 29 号”已更名为“保定市清苑区前进东路 29 号”。公司拟对含注册地址信息的《公司章程》等其他信息均做相应变更。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：保定市清苑区前进东街 29 号，邮编：071100	第五条 公司住所：保定市清苑区前进东路 29 号，邮编：071100

除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。公司本次注册地址变更及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施，以上内容以市场监督管理部门最终核准登记的版本为准。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议。
- 2、保定市清苑区地名服务中心出具的《标准地址查询报告》。
- 3、修订后的《公司章程》。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日