

证券代码：605111

证券简称：新洁能

公告编号：2025-026

无锡新洁能股份有限公司

关于变更公司注册地址并同步修改公司章程的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持有公司 21.84% 股份的控股股东朱袁正先生发来的《关于提请增加无锡新洁能股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，满足公司经营发展需要，提请公司董事会增加《关于变更公司注册地址并同步修改公司章程的议案》作为临时提案提交 2024 年年度股东大会进行审议。上述临时提案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

根据公司实际情况，公司拟将注册地址由“无锡市新吴区电腾路 6 号”变更为“无锡市新吴区新晶路 1 号”。

根据《公司法》等相关法律的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

现行条款	拟定后条款
第四条 公司住所：无锡市新吴区电腾路 6 号。	第四条 公司住所：无锡市新吴区新晶路 1 号。

1、本次涉及《公司章程》其他部分的修订尚需提交 2024 年年度股东大会审议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于取消监事会并按照最新规定修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-022)。

2、上述章程条款的修订尚需提交股东大会审议通过后生效，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日