

证券代码：301110

证券简称：青木科技

公告编号：2025-042

青木科技股份有限公司

关于拟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。

青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，董事会同意对公司注册地址进行变更，按照修订后的内容修订《青木科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并提请股东会授权公司经营管理层或其授权的相关人员办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、变更注册地址并修订《公司章程》的情况

基于公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，公司拟计划将注册地址由“广州市海珠区凤和江贝村东海大街南32号001单元”变更为“广州市海珠区逸景路353号3601房”。

《公司章程》相应条款修改前后对照表如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第五条 公司住所：广州市海珠区凤和江贝村东海大街南32号001单元。	第五条 公司住所：广州市海珠区逸景路353号3601房。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

二、其他事项说明

本次变更注册地址并修订《公司章程》事项尚需提请公司股东会审议，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司经营管理层或其授权的相关人员办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次拟修改后的《公司章程》详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

特此公告。

青木科技股份有限公司

董事会

2025年6月24日