

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2023-043

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

## 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 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。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址的事项，并同步修订《公司章程》。本事项尚需提交股东大会审议，具体内容如下：

### 一、公司注册地址变更情况

根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更。注册地址由“青岛经济技术开发区淮河东路57号”变更为“青岛市黄岛区泊里镇港旺大道395号”（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准）。

### 二、《公司章程》修订情况

公司拟根据上述注册地址变更事项同时对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第五条 公司住所：青岛经济技术开发区淮河东路57号	第五条 公司住所：青岛市黄岛区泊里镇港旺大道395号

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行，董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，授权有效期限为自公司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。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理局核定为准。

本次修订后的《公司章程》同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），敬请投资者注意查阅。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2023年6月6日