

证券代码：300962

证券简称：中金辐照

公告编号：2023-094

## 中金辐照股份有限公司 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。

中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，根据公司经营发展需要，拟将注册地址由“深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层”变更为“深圳市光明区光明街道白花社区白花园路11号金鹏源辐照工业园1号厂房二层”，并对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层，邮政编码：518019。	第五条 公司住所：深圳市光明区光明街道白花社区白花园路11号金鹏源辐照工业园1号厂房二层，邮政编码：518107。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更注册地址并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权经理层全权负责办理本次修订《公司章程》涉及的工商变更登记、备案手续等具体事项。

上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。  
特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2023年12月11日