

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

关于变更公司注册地址并修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司注册地址变更情况

因公司自建厂房已可投入使用，公司拟变更注册地址，将原注册地址“深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 89 号涌鑫工业厂区 3 号厂房第 1 层、4 号厂房第 1、2、4、5 层及 5 号厂房第 1 层”变更为“深圳市坪山区金牛东路 62 号”。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册地址变更，对《公司章程》中相关内容进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 89 号涌鑫工业厂区 3 号厂房第 1 层、4 号厂房第 1、2、4、5 层及 5 号厂房第 1 层；邮编：518115。	第五条 公司住所：深圳市坪山区金牛东路 62 号；邮编：518118。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2019年3月29日