

上海金力泰化工股份有限公司 关于拟变更注册地址及修订《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、误导性陈述或重大遗漏。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日召开第八届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司变更注册地址情况

基于公司经营发展需要,拟将公司注册地址由“上海市奉贤区青村镇沿钱公路2888号”变更为“上海市奉贤区楚工路139号”。

二、《公司章程》修订对照表

鉴于公司注册地址变更，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所为：上海市奉贤区沿钱公路2888号，邮政编码为：201414	第五条 公司住所为：上海市奉贤区楚工路139号，邮政编码为：201417

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本事项尚需提交公司股东大会特别决议审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2021年6月30日