

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2021-039

山西壶化集团股份有限公司 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。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年7月11日召开第三届董事会第十九次会议，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》，具体情况公告如下：

一、公司变更注册地址情况

根据县域规划，公司拟将住所由原来的壶关县城北变更为壶关县经济开发区。本次变更注册地址最终以工商行政管理机构核定为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更注册地址，公司拟对《公司章程》第一章第四条进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
公司注册中文名称：山西壶化集团股份有限公司 英文名称：Shanxi Huhua Group Co.,Ltd 住 所：壶关县城北 邮政编码：047300	公司注册中文名称：山西壶化集团股份有限公司 英文名称：Shanxi Huhua Group Co.,Ltd 住 所：壶关县经济开发区 邮政编码：047300

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，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，本次变更内容和相关章程条

款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2021年7月13日