

上海卓然工程技术股份有限公司
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月27日收到合计持有公司29.61%股份的股东张锦红先生向董事会提交《关于提议延期召开2021年第一次临时股东大会并增加临时提案的函》，提案人在函件中表示，为提高公司经营决策效率，在充分考虑公司利益及未来发展的前提下，现提请增加以下临时议案，具体情况如下：

一、《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》

原住所：上海市长宁区临新路268弄3号6楼，邮政编码200335。

变更后住所：上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢4楼D座，邮政编码201107。

二、修订《公司章程》的相关情况

公司结合实际情况，拟对《公司章程（草案）》中有关条款进行下述修订：

修改前	修改后
第五条 公司住所：上海市长宁区临新路268弄3号6楼，邮政编码200335。	第五条 公司住所： 上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢4楼D座，邮政编码201107。

除上述条款修改外，《上海卓然工程技术股份有限公司章程》其他条款不变。本次变更公司注册地址、修改公司章程事项尚需提交股东大会审议。公司将于股

东大会审议通过后向工商登记机关办理注册地址以及《上海卓然工程技术股份有限公司公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《上海卓然工程技术股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

董事会

2021年9月28日