

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2021-112

武汉农尚环境股份有限公司

关于变更注册地址、办公地址及修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址、办公地址及修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意公司变更注册地址及办公地址，并相应修订《公司章程》，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

公司本次董事会经审议，同意租赁武汉市江岸区健康街66号绿地·汉口中心（二期）S11号楼27层办公（7）室-办公（9）室，作为公司办公场所，并变更注册地址和办公地址，使其保持一致。

一、公司注册地址和办公地址变更情况

1、变更前公司注册地址：湖北省武汉市江岸区九运大厦23层C座1-3室

变更前公司办公地址：湖北省武汉市汉阳区归元寺路18-8号

2、变更后公司注册地址：湖北省武汉市江岸区健康街66号绿地·汉口中心（二期）S11号楼27层办公（7）室-办公（9）室

变更后公司办公地址：湖北省武汉市江岸区健康街66号绿地·汉口中心（二期）S11号楼27层办公（7）室-办公（9）室

3、本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册地址变更，需对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：武汉市江岸区九运大厦23层C座1-3室 邮政编码：430014	第五条 公司住所：武汉市江岸区健康街66号绿地·汉口中心（二期）S11号楼27层办公（7）室-办公（9）室 邮政编码：430013

注：除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他事项说明

1、鉴于有关工商变更、登记备案等尚未完成，待前置工作完成后，公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

2、公司本次变更注册地址、办公地址及修订《公司章程》是基于公司实际经营办公需要，符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

3、本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议，公司将在股东大会审议通过，授权相关工作人员具体办理变更公司注册地址并修改《公司章程》的工商备案登记手续。本次变更公司注册地址及《公司章程》中部分条款的修订，最终以工商行政管理部门核准备案为准。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2021年12月20日