

西安中熔电气股份有限公司
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。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“中熔电气”、“公司”）于2022年6月30日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册地址变更情况

为满足公司的发展需要，拟将公司注册地址由“西安市高新区锦业路69号创业研发园A区12号现代企业中心东区3-10303室”变更为“西安市高新区锦业二路97号”。

二、《公司章程》修订的情况

原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
第五条 公司住所：西安市高新区锦业路69号创业研发园A区12号现代企业中心东区3-10303室。	第五条 公司住所：西安市高新区锦业二路97号。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更公司注册地址及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。上述变更及修改后的内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。。

备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告