

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2022-050

## 广东迪生力汽配股份有限公司

### 关于公司门牌号变更暨修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、门牌号变更情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）收到台山市公安局治安管理大队的《门牌编号证明（2022）166号》，公司办公地址的门牌编号“台山市西湖外商投资示范区”已变更为“台山市台城街道办事处兴业路1号”。

本次变更仅为公司住所门牌号调整，实际办公地点未发生变化，本公司的注册地址、投资者联系电话、传真号码及电子邮箱不变。

#### 二、修订公司章程

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司门牌号变更事项涉及对《公司章程》中部分条款进行修订。修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：台山市西湖外商投资示范区。 邮政编码：529200。	第五条 公司住所：台山市台城街道办事处兴业路1号。 邮政编码：529200。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号或公司董事会在股东大会通知中确定的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：广东省台山市台城街道办事处兴业路1号或公司董事会在股东大会通知中确定的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

### 三、审议情况

公司于 2022 年 9 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司门牌号变更暨修订公司章程的议案》，同意公司门牌号由“台山市西湖外商投资示范区”变更为“台山市台城街道办事处兴业路 1 号”，并提请股东大会授权公司管理层根据行政审批部门的实际审核要求对上述变更住所门牌号、修订《公司章程》事项进行调整，最终以行政审批部门核准的住所门牌号及《公司章程》修订为准，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的工商变更登记事宜。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日