

邵阳维克液压股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚须提交股东大会审议，具体情况如下：

一、公司注册地址变更情况

因公司生产经营发展的需要，公司拟将注册地址由“湖南省邵阳市双清区建设路”变更为“湖南省邵阳市经开区世纪大道与荷龙路交汇处”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

公司拟根据上述注册地址变更事项对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

序号	原章程内容	修订后的内容
1	第五条 公司住所：湖南省邵阳市双清区建设路。	第五条 公司住所：湖南省邵阳市经开区世纪大道与荷龙路交汇处。

除上述修订条款外，其他条款保持不变。

三、其他事项说明

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理相关工商变更登记等事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记事项办理完毕之日止，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将在股东大会审议通过后披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十二日