

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2022-089

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 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法律责任。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次变更注册地址的基本情况

根据经营发展的实际情况，公司拟将注册地址变更。变更信息具体如下：

变更前：上海市嘉定工业区永盛路2229号2幢2层210室

变更后：上海市嘉定工业区汇发路301号

变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、本次《公司章程》修订情况

鉴于公司注册地址将发生变动，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：上海市嘉定工业区永盛路2229号2幢2层210室，邮政编码：201800。	公司住所：上海市嘉定工业区汇发路301号，邮政编码：201815。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

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经营层及其授权人办理后续工商变更登记手续等相关事宜。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 予以披露。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2022年12月29日