

天域生态环境股份有限公司

关于变更注册地址及修订《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。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月03日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册地址，并对《公司章程》的相应条款进行同步修订。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、注册地址变更情况

变更前注册地址为：重庆市江北区桥北苑2号2幢7-9、7-10

变更后注册地址为：重庆市江北区聚贤街25号3幢的（自编号）1206号

二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》中关于注册地址的条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：重庆市江北区桥北苑2号2幢7-9、7-10；邮政编码：400000。	第五条 公司住所：重庆市江北区聚贤街25号3幢的（自编号）1206号；邮政编码：400021。

本次变更后的注册地址最终以工商登记机关核准登记结果为准。除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

三、授权相关人员办理变更登记事宜

本次公司注册地址变更及《公司章程》修订事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，提请股东大会授权董事长或其他授权代表全权办理本次注册地址变更相关登记备案等手续。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2023年03月03日