

证券代码：301419

证券简称：阿莱德

公告编号：2023-025

上海阿莱德实业股份有限公司

关于变更注册地址暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册地址暨修改〈公司章程〉的议案》，拟将公司注册地址由“上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路22号806室”变更为“上海市奉贤区奉炮公路1368号6栋”。本事项需提交2022年年度股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施，具体内容如下：

一、公司变更注册地址情况

公司奉贤企业总部及研发中心已建设完成并逐步投入使用，根据公司经营发展需要，公司注册地址拟由“上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路22号806室”变更为“上海市奉贤区奉炮公路1368号6栋”。

二、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路22号806室 邮政编码：200333	第五条 公司住所：上海市奉贤区奉炮公路1368号6栋 邮政编码：201418
第一百七十四条 公司指定【】、【】、【】为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊网站。	第一百七十四条 公司指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》中的一份或多份报纸以及深圳证券交易所网站或巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次变更注册地址暨修改《公司章程》事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次变更登记事宜，具体变更以工商登记机关最终核准为准。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《上海阿莱德实业股份有限公司章程》（2023年4月）。

三、备查文件

（一）第三届董事会第六次会议决议；

（二）《上海阿莱德实业股份有限公司章程》（2023年4月）。

特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会

2023年4月24日