

证券代码: 301312

证券简称: 智立方

公告编号: 2023-032

**深圳市智立方自动化设备股份有限公司**  
**关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变**  
**更登记的公告**

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

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

**一、变更注册地址的情况**

因经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋1层至3层”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋1层至5层”。

**二、《公司章程》修订情况**

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（2022年修订）》《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》等有关规定，结合上述注册地址的变更情况，拟将《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

第五条	公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A 栋 1 层至 3 层	公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A 栋 1 层至 5 层
-----	------------------------------------	------------------------------------

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体变更情况最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2023年8月28日