

深圳信隆健康产业发展股份有限公司
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。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开了公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议，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》，本议案尚需提交至股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册地址的相关情况

鉴于政府主管部门对公司所在区域的道路名称及门楼牌号进行整编，公司需依实际情况将公司原注册地址由深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区，邮政编码:518105相应变更为深圳市宝安区碧腾路1号，邮政编码:518105，并相应修订《公司章程》及办理修订后的公司章程备案及变更公司注册地址的工商变更登记手续；董事会拟将此项事项提请股东大会同意并授权董事会及公司相关人员在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述注册地址变更事项，拟对《公司章程》修订如下：

原公司章程	修订后章程内容
第五条 公司住所：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区，邮政编码：518105	第五条 公司住所：深圳市宝安区碧腾路1号，邮政编码：518105

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后实施，公司董事会将提请股东大会授权董事会及公司相关人员在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理修订后的公司章程备案及公司注册地址的工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议
- 2、第七届监事会第九次会议决议

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2024年5月22日