

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2024068

## 合肥城建发展股份有限公司

### 关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开公司第七届董事会第五十六次会议和第七届监事会第四十三次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、变更注册地址的相关情况

##### （一）公司注册地址变更的说明

##### 1、变更前

注册地址：合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座（琥珀五环城和颂阁1幢201）

##### 2、变更后

注册地址：合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环城和颂阁1幢9—14层

##### （二）公司注册地址变更的原因说明

本次注册地址变更系公司目前实际办公场所合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环城和颂阁1幢9—14层的国有建设用地使用权和房屋所有权证明已全部办理完毕，具备办理注册地址变更的条件。因此拟对公司注册地址进行变更：由“合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环国际A座（琥珀五环城和颂阁1幢201）”变更为“合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环城和颂阁1幢9—14层”。

最终注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准，公司的主营业务构成及经营情况、未来发展战略未发生变化。

#### 二、《公司章程》修订情况

根据上述变更注册地址的情况，对《公司章程》中相关内容作相应修订，具

体如下：

修订前	修订后
<b>第五条</b> 公司住所：安徽省合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座（邮政编码：230031）	<b>第五条</b> 公司住所：合肥市蜀山区潜山路 100 号琥珀五环城和颂阁 1 幢 9—14 层

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

### 三、其他事项说明

本次变更注册地址、修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

### 四、备查文件

- 1、第七届董事会第五十六次会议决议；
- 2、第七届监事会第四十三次会议决议；
- 3、公司章程(2024 年 6 月修订)。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日