

证券代码：002662

股票简称：京威股份

公告编号：2022-005

北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的公告

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

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》，同意公司将总部及注册地址由北京市大兴区迁至北京城市副中心，通州区北京民企总部基地，同时修改《公司章程》。现将相关内容公告如下：

一、变更公司注册地址情况

变更前公司注册地址：北京市大兴区欣雅街16号院7号楼15层1501

变更后公司注册地址：北京市通州区外郎营村北2号院35号楼

具体变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、修改《公司章程》情况

公司变更注册地址的同时对《公司章程》相应条款进行如下修订：

修改前条款：第一章 总则 第五条 公司住所：北京市大兴区兴雅街 16 号院 7 号楼 15 层 1501，邮政编码：100162。

修改后条款：第一章 总则 第五条 公司住所：北京市通州区外郎营村北 2 号院 35 号楼（最终以工商行政管理部门核准的内容为准），邮政编码：101116。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次变更公司注册地址以及对《公司章程》相关条款进行修改之事宜，需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2022年1月13日