

湖南华联瓷业股份有限公司

关于变更公司住所地址及修订<公司章程>的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司住所地址及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式进行表决。具体情况如下：

一、变更公司住所地址情况

变更前：湖南省醴陵市西山办事处万宜路3号

变更后：湖南醴陵经济开发区瓷谷大道旁

二、修订<公司章程>情况

鉴于上述住所地址变更，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：湖南省醴陵市西山办事处万宜路3号。	第五条 公司住所：湖南醴陵经济开发区瓷谷大道旁。

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他事项说明

以上事项尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关负责人办理工商变更、备案等相关事宜。最终变更内容和公司章程条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

修订后的《湖南华联瓷业股份有限公司章程》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

《第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

2022年8月19日