

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2022-057

思进智能成形装备股份有限公司

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。

特别提示：

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开了第四届董事会第六次会议，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2022年第二次临时股东大会审议。

一、变更公司注册地址的相关情况

根据公司经营发展需要，公司注册地址拟由“宁波高新区江南路1832号”变更为“宁波高新区菁华路699号”，邮政编码由“315103”变更为“315048”。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据上述注册地址变更的相关情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，修订情况如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第五条 公司住所：宁波高新区江南路1832号（邮政编码：315103）。	第五条 公司住所：宁波高新区菁华路699号（邮政编码：315048）。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员根据上述变更及修订办理相关工商变更登记及《公司章程》的备案登记等手续。

修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、《思进智能成形装备股份有限公司章程》（2022 年 10 月）。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日