

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

公告编号：2023-033

粤海永顺泰集团股份有限公司

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及办理工商登记的公告

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。

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及办理工商登记的议案》。具体情况如下：

一、变更公司注册地址

结合公司经营管理实际情况，拟对公司注册地址进行变更，注册地址由“广州市黄埔区明珠路1号综合楼309房综合楼310房”变更为“广州开发区创业路2号”。

二、修订公司章程

鉴于公司注册地址变更，《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款相应修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：广州市黄埔区明珠路1号综合楼309房综合楼310房，邮政编码：510730。	第五条 公司住所：广州开发区创业路2号，邮政编码：510730。

除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营管理层办理公司注册地址变更及上述《公司章程》修订的工商登记等手续，具体变更最终以商事登记机关核准的内容为准。

本次拟修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》。

三、备查文件

1. 《粤海永顺泰集团股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》；
2. 《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2023年10月9日