

新湖中宝股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会

会议资料

2021. 12. 9

新湖中宝股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会

关于变更公司注册地址暨修改《公司章程》的议案

各位股东：

一、变更公司注册地址

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址。

变更前：

浙江省嘉兴市中山路禾兴路口，邮政编码为 314000

变更后：

浙江省衢州市芹江东路 288 号衢时代创新大厦 3 号楼 6 楼 A619 室，邮政编码为 324000

变更意义：

为深入贯彻习近平总书记“在高质量发展中促进共同富裕”的指示精神，响应践行《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》，公司与衢州市将开展全方位战略合作。

公司将深入利用在区块链、大数据、人工智能、新材料等技术领域的投资和布局，与衢州市展开在绿色能源、智能制造、智慧城市、数字化转型等方面的多层次全面合作，互利互惠，不断提高合作的广度与深度，加速公司战略转型，同时吸引集聚一批重大产业投资项目，助力衢州打造成为四省边际共同富裕先行示范区。

二、修改《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关要求，公司变更注册地址需对《公司章程》作相应修改，具体修改内容如下：

原《公司章程》	修改后的《公司章程》
<p>第五条 公司住所：浙江省嘉兴市中山路禾兴路口，邮政编码为314000。</p>	<p>第五条 公司住所：浙江省衢州市芹江东路288号衢时代创新大厦3号楼6楼A619室，邮政编码为324000。</p>

公司提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理相关工商登记变更事宜。

以上议案请审议。

新湖中宝股份有限公司

2021年12月9日