

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2023-042

湖南科力远新能源股份有限公司 关于变更公司住所并修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开第七届董事会第三十三次会议，会议以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》，现就相关情况公告如下：

一、变更公司住所情况

基于公司储能战略规划，结合郴州丰富的锂矿资源，为实现公司经营发展的需求，公司拟将住所由“长沙市岳麓区桐梓坡西路348号，邮政编码：410205”变更为“湖南省郴州高技术产业园区林邑大道东侧郴州战略性新兴产业园1、2栋401-6室，邮政编码：423000”。

二、《公司章程》修改情况

鉴于以上，公司拟对《公司章程》做出相应修改，《公司章程》的具体修改内容如下：

修改前内容	修改后内容
第五条 公司住所：长沙市岳麓区桐梓坡西路348号，邮政编码：410205。	第五条 公司住所：湖南省郴州高技术产业园区林邑大道东侧郴州战略性新兴产业园1、2栋401-6室，邮政编码：423000。

上述变更最终以登记机关核准的内容为准。除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。本次变更公司住所并修改《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，同时，提请股东大会授权董事会及其授权经办人员办理上述公司住所变更及章程修改相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2023年8月15日