

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2022-076

深圳市索菱实业股份有限公司

关于变更办公地址、注册地址暨修改<公司章程>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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开第四届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行修改，具体事项如下：

一、注册地址变更情况

公司注册地址由“深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋34M02”变更为“深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦国际中心A座2909”。

变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、修改《公司章程》情况

根据上述变更注册地址情况，相应修改《公司章程》部分条款，内容如下：

修改前条款	修改后条款
第五条 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋34M02；邮政编号：518054。	第五条 深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦国际中心A座2909；邮政编码：518000。

除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

本次《公司章程》修改的上述内容以工商登记机关核准的内容为准。就上述变更，董事会提请股东大会授权董事会安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。

上述事项尚需提交公司股东大会特别决议审议。

三、办公地址变更情况

由于经营发展需要，公司近日变更了办公地址、投资者联系方式。为方便投资者交流，现将公司新办公地址以及投资者专线联系方式公告如下：

1、公司办公地址变更为：广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科东路1号索菱工业园

2、投资者专线联系电话为：0752-2812276、0755-28022655

3、邮政编码变更为：516005

上述办公地址及投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用。除上述变更内容外，公司网址（www.szsoling.com）、公司邮箱（dm88@szsoling.com）、传真保持不变，敬请广大投资者留意。若由此给您带来不便，敬请谅解。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2022年6月11日