

广东金刚玻璃科技股份有限公司 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（更正后）

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年2月28日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据经营战略的发展，结合甘肃省酒泉市光伏产业的政策布局，公司基于业务发展及协同性决定变更公司注册地址。现将相关事项公告如下：

一、关于变更公司注册地址的情况

变更前

公司注册地址：广东省汕头市大学路叠金工业区

邮政编码：515063

变更后

注册地址：甘肃省酒泉经济技术开发区西园经5路1号创业大厦2楼2-12号

邮政编码：735000

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司本次注册

地址变更的实际情况，拟对《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士代表公司办理相关工商变更登记、备案等手续。具体修订条款如下：

| 原章程条款 | 修改后条款 |
|---|---|
| 第四条 公司注册名称 中文名称：广东金刚玻璃科技股份有限公司 英文名称：Guangdong Golden Glass Technologies Limited 公司住所：广东省汕头市大学路叠金工业区 邮政编码：515063 | 第四条 公司注册名称 中文名称：广东金刚玻璃科技股份有限公司 英文名称：Guangdong Golden Glass Technologies Limited 公司住所：甘肃省酒泉经济技术开发区西园经5路1号创业大厦2楼2-12号 邮政编码：735000 |

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款不变。关于本次变更公司注册地址、修订《公司章程》及相关办理工商变更登记的事项，尚需提交股东大会审议。并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

上述事项的修订最终以工商登记机关核准的内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》全文将在股东大会审议通过后披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月四日