

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2022-043

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

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

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。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月3日召开了第二届董事会第二十次会议，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》，具体情况如下：

一、变更公司注册地址的相关情况

根据公司经营发展需要，公司注册地址拟由“长沙高新开发区麓天路8号橡树园5栋2030单元”变更为“长沙高新开发区杏康南路39号湖南艾布鲁环保科技股份有限公司3栋丙类厂房101”（最终以市场监督管理局核准登记为准）。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册地址变更的相关情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订条款如下：

原条款内容	修订后条款内容
第五条 公司住所：长沙高新开发区麓天路8号橡树园5栋2030单元	第五条 公司住所：长沙高新开发区杏康南路39号湖南艾布鲁环保科技股份有限公司3栋丙类厂房101

除上述修改内容外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、股东大会授权情况

上述事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员根据上述注册地址变更及

《公司章程》修订办理相关工商变更登记及《公司章程》的备案登记等手续。

四、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《公司章程（2022年11月）》。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日