

# 深圳市燕麦科技股份有限公司 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

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年6月29日，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人刘燕女士向董事会书面提交了股东大会临时提案，提请公司董事会将《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》作为临时提案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。为免歧义导致股东误解，公司于2022年6月29日召开第三届董事会第五次会议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，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》及《关于取消2022年第三次临时股东大会部分提案及延期召开股东大会的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议，具体情况如下：

## 一、变更注册地址

变更前注册地址：深圳市南山区南头街道桃园路北侧田厦翡翠明珠花园 3 栋 1705A

变更后注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园 A1A2 栋 A2 栋 308

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

## 二、修订《公司章程》

由于公司变更注册地址，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款内容作出修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第五条 公司住所：深圳市南山区南头街道桃园路北侧田厦翡翠明珠花园 3 栋 1705A</p> <p>邮政编码：518055</p>	<p>第五条 公司住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园 A1A2 栋 A2 栋 308</p> <p>邮政编码：518107</p>

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

上述变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议并提请授权公司管理层及相关授权委托人办理本次工商登记、备案相关事宜。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日