

证券代码: 603126

证券简称: 中材节能

公告编号: 临 2024-021

中材节能股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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法律责任。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 8 日召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。

一、章程修订内容

章节	修订前	修订后
第一章 总则 第五条	公司住所：北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦 3 号楼 5-9 层，邮政编码：300400。	公司住所：北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦，邮政编码：300400。

二、除上述内容修订外，其他条款内容不变。

三、《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准后生效。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2024 年 7 月 8 日