

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-065

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于增加公司经营地址并修订《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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了公司第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营地址并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下：

一、公司经营地址增加的情况

根据公司经营发展的需要并结合公司的实际情况，公司拟增加一处经营地址，具体地址为：聊城市嘉明开发区南区凤凰工业园经三路与纬四路交叉口西南角新能源汽车零部件产业园（西区）。

二、修订公司章程部分条款情况

根据上述公司拟增加经营地址的相关情况，公司拟对《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司住所：聊城市东昌府区郑家镇工业区 66 号，邮政编码：252035。	第六条 公司住所：聊城市东昌府区郑家镇工业区 66 号，邮政编码：252035。 经营地址：聊城市嘉明开发区南区凤凰工业园经三路与纬四路交叉口西南角新能源汽车零部件产业园（西区），邮政编码：252000。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订条款需以股东大会特别决议通过，以上事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时，公

司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更登记。

公司将于股东大会审议通过后及时办理工商变更登记，以上内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

以上涉及的《公司章程》全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024年10月30日