

证券代码：600807

证券简称：济南高新

公告编号：临2024-046

济南高新发展股份有限公司

关于公司变更注册地址暨修订《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。

公司于2024年10月30日召开第十一届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于审议公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更注册地址的情况

因经营需要，公司拟将注册地址由“中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1701”变更为“中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101室”。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述变更，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	原章程内容	修订后的章程内容
1	第五条 公司住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1701 邮政编码：250102	第五条 公司住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101室 邮政编码：250101

公司本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2024年10月31日