

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2025-094

深圳市汇创达科技股份有限公司

关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准，现将具体内容公告如下：

一、注册地址变更情况

根据公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋”变更为“广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋一层、二层、三层”（具体地址以相关市场监督管理部门最终核准版本为准）。

二、《公司章程》修订情况

基于前述注册地址变更情况，公司拟修订《公司章程》中相关条款。相关条款修订具体如下：

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋， 邮政编码：518101	公司住所：深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋一层、二层、三层， 邮政编码：518101

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，且须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。修订后的《公司章程》全文详见公司2025年12月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

三、授权董事会办理相关事宜的情况说明

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次公司变更注册地址、《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充本次注册地址变更所涉《公司章程》条款。

四、备查文件

深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 5 日