

济南高新发展股份有限公司

关于公司变更注册地址、办公地址并修订《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个别及连带责任。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十七次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于审议公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意对公司注册地址进行变更，同时对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司经营层及其授权人办理相关变更、备案、登记等手续。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、公司注册地址变更情况

根据经营发展的需要，公司拟将注册地址由“山东省济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区”变更为“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”，最终以公司所在地市场监管部门核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关要求，公司变更注册地址需对《公司章程》作相应修改，具体修改内容如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第五条 公司住所:山东省济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区 邮政编码:250101	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

除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变。公司所有规章制度涉及公司住所的，将一并进行相应修改。

该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权经营层及其

授权人办理后续工商变更登记手续等相关事宜，具体变更内容以市场监管部门核准、登记情况为准。

同时，公司办公地点通讯地址变更为：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。联系电话、传真号码、电子邮箱等均未发生变化。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日