证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-025

р⎭䱵㧧ᗭᇔѐ㛗Գᴿ䲆ޢਮ
ީӄ਎ᴪ⌞߂൦൶᳞ؤ᭯》ޢਮㄖぁ》Ⲻޢ ઀

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

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召
开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章
程>的议案》,拟将公司注册地址由“上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路 22 号 806
室”变更为“上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋”。本事项需提交 2022 年年度
股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施，具体内容如下：
一、公司变更注册地址情况
公司奉贤企业总部及研发中心已建设完成并逐步投入使用，根据公司经营发
展需要，公司注册地址拟由“上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路 22 号 806 室”
变更为“上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋”。
二、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规及规范性文件，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：上海市奉贤区海湾旅游
区奉新北路 22 号 806 室 邮政编码：200333
第五条 公司住所：上海市奉贤区奉炮公路
1368 号 6 栋 邮政编码：201418
第一百七十四条 公司指定【】、【】、【】为刊
登公司公告和其他需要披露信息的报刊网
站。
第一百七十四条 公司指定《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》中的
一份或多份报纸以及深圳证券交易所网站
或巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要
披露信息的媒体。
除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次变更注册地址暨修改《公司章程》事项尚需提交股东大会以特别决议方
式审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次变更登记事宜，具体变更
以工商登记机关最终核准为准。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《上海阿莱德实业股份有限公司章程》（2023 年 4 月）。
三、备查文件
（一）第三届董事会第六次会议决议；
（二）《上海阿莱德实业股份有限公司章程》（2023 年 4 月）。
特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日