

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

## 湖南恒缘新材料科技股份有限公司关于变更公司住所及修订 《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### （一）召开情况

湖南恒缘新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》第一章“总则”第四条“公司住所”进行修改，修订对照如下：

原规定	修订后
衡阳市雁峰区黄茶岭衡缘村 4 号	衡阳市松木经济开发区江霞大道 16 号

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：衡阳市雁峰区黄茶岭衡缘村 4 号

拟变更公司注册地址为：**衡阳市松木经济开发区江霞大道 16 号**

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

此次变更公司住所及修订公司章程为公司搬迁改造及经营发展需要，有助于本公司产业升级及产品结构调整，有助于公司规模化生产，有助于公司做大做强，不会对公司的持续经营产生不利影响。

### 四、备查文件

- 1、公司董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》
- 2、原《公司章程》、新《公司章程》

湖南恒缘新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日