

证券代码：835301

证券简称：银色坐标

主办券商：江海证券

**北京银色坐标生物科技股份有限公司**  
**关于拟变更注册地址及修订《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

北京银色坐标生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 31 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<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

本次会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》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《北京银色坐标生物科技股份有限公司公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条“公司住所：北京市丰台区星火路 1 号 17CDE（园区）”。	第四条“公司住所：北京市丰台区星火路 1 号 17ABCDE（园区）”。
第五十一条“公司召开年度股东大会的，召集人应在年度股东大会召开二十日前以书面方式通知登记注册的公司股东；公司召开临	第五十一条“公司召开年度股东大会的，召集人应在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知登记各股东；公司召开临时股东大

时股东大会的，召集人应在临时股东大会召开十五日前以书面方式通知各股东”。	会的，召集人应在临时股东大会召开十五日前以 <b>公告方式</b> 通知各股东”。
第一百五十六条“公司召开股东大会的会议通知，以专人、邮件、传真、电子邮件和公告方式送出”。	第一百五十六条“公司召开股东大会的会议通知，以 <b>公告方式</b> 进行”。

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：北京市丰台区星火路1号17CDE（园区）

拟变更公司注册地址为：北京市丰台区星火路1号17ABCDE（园区）

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

本次注册地址的变更及《公司章程》修订不会对公司生产、经营造成影响。

### 四、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《北京银色坐标生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京银色坐标生物科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日