

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

株洲鼎端装备股份有限公司关于修订公司章程的公告

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

株洲鼎端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 12 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改营业执照及公司章程相关内容的议案》，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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《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：湖南省株洲市天元区栗雨工业园基翔厂房	第四条 公司住所：湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 2.1 期 B 研发厂房 404 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：湖南省株洲市天元区栗雨工业园基翔厂房

拟变更公司注册地址为：湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 2.1 期 B 研发厂房 404 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

本次营业执照及公司章程相关内容的修改对公司的生产经营无不利影响。

四、备查文件

《株洲鼎端装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

株洲鼎端装备股份有限公司

董事会

2018年11月12日