

证券代码：835542

证券简称：广翰环保

主办券商：安信证券

浙江广翰环保科技股份有限公司关于修订《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

浙江广翰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 14 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<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

本次董事会的召开符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章 第五条 公司住所：杭州市江东工业园区青西二路 1111 号。	第一章 第五条 公司住所：杭州市江东工业园区江东四路 5555 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：杭州市江东工业园区青西二路 1111 号

拟变更公司注册地址为：杭州市江东工业园区江东四路 5555 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《公司章程》的修改对公司的生产经营活动无影响。

四、备查文件

《浙江广翰环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江广翰环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日