

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华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

广东百华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

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 |
|---|---|
| 《公司章程》第四条原为： 公司住所：东莞市南城区周溪众利路 84 号聚大电商产业园微信楼 D601-608 | 《公司章程》第四条拟修改为： 公司住所：东莞市南城区周溪众利路 84 号聚大电商产业园微信楼 D605-608 |
| 《公司章程》第十二条第一款原为： 研发、设计、产销、网上销售：花边、面料、纺织品、服装辅料、绣花品、刺绣品、工艺 | 《公司章程》第十二条第一款拟修改为： 研发、设计、产销、网上销售：花边、面料、纺织品、服装辅料、绣花品、刺绣品、工艺 |

| | |
|---|--|
| <p>品；计算机网络技术研发、设计，计算机系统集成，软硬件开发，网站设计，互联网信息服务；货物进出口、技术进出口；网上销售：棉纱、棉线、全棉筒子纱、丝光棉、服装、鞋帽、箱包、玩具、灯饰、运动用品、皮革制品、五金制品、塑料制品、丝绸制品、文化用品、包装材料。实业投资、物业管理、房屋租赁、停车场服务，产业园开发、提供技术支持和专业顾问服务、供应链管理、企业管理咨询、企业孵化服务，商业投资咨询，产品营销策划，文化活动策划，品牌代理；仓储物流服务、房地产经纪、经济信息咨询。</p> | <p>品；计算机网络技术研发、设计，计算机系统集成，软硬件开发，网站设计，互联网信息服务；货物进出口、技术进出口；网上销售：棉纱、棉线、全棉筒子纱、丝光棉、服装、内衣、鞋帽、箱包、玩具、灯饰、运动用品、皮革制品、五金制品、塑料制品、丝绸制品、文化用品、包装材料。实业投资、物业管理、房屋租赁、停车场服务，产业园开发、提供技术支持和专业顾问服务、供应链管理、企业管理咨询、企业孵化服务，商业投资咨询，产品营销策划，文化活动策划，品牌代理；仓储物流服务、房地产经纪、经济信息咨询。”（具体经营范围以工商变更登记为准）</p> |
|---|--|

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：东莞市南城区周溪众利路 84 号聚大电商产业园微信楼 D601-608。

拟变更公司注册地址为：东莞市南城区周溪众利路 84 号聚大电商产业园微信楼 D605-608。

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

此次变更为公司业务发展需要，不会导致公司主营业务发生变更，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

（一）《广东百华科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2018-028

广东百华科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日