

证券代码：834339

证券简称：东方贷款

主办券商：天风证券

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

关于变更公司注册地址及修改《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

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 23 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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
第四条：公司住所：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1 楼 103 室。	第四条：公司住所：济南市高新区舜凤路 322 号 7 号楼二层东侧。

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：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1 楼 103 室。

拟变更公司注册地址为：济南市高新区舜风路 322 号 7 号楼二层东侧。

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

此次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生重大变化，亦不会对公司未来经营发展产生不利影响。

四、备查文件

《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日