

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：广州证券

广东宏乾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

广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司注册地址变更暨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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《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《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
第五条 公司住所：佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101 单元。	第五条 公司住所：佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101 单元之一。

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：佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101 单元。

拟变更公司注册地址为：佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园

11 座 101 单元之一。

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

公司本次章程变更不会对公司实际经营产生重大不利影响。

四、备查文件

《广东宏乾科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日