

证券代码：835043

证券简称：洁澳思

主办券商：光大证券

东莞洁澳思精密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

东莞洁澳思精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24 日召开第一届董事会第二十四次会议，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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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
公司住所：东莞市寮步镇塘唇村金富一路。	公司住所：东莞市寮步镇下岭贝村、上屯村百业路 10 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：东莞市寮步镇塘唇村金富一路。

拟变更公司注册地址为：东莞市寮步镇下岭贝村、上屯村百业路 10 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

此次修订符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

《东莞洁澳思精密科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

东莞洁澳思精密科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日