

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

## 合德堂控股（深圳）股份有限公司

### 关于公司注册地址变更及修订《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

合德堂控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司注册地址变更及修改〈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

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定， 表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

#### 二、 公司注册地址变更情况

公司原注册地址为：深圳市福田区车公庙天吉大厦（F5.8 厂房）5B1-2(仅限办公)。

拟变更为：深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦西座 1505-1506。

#### 三、 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：深圳市福	第一章第五条 公司住所：深圳市福

田区车公庙天吉大厦(F5.8 厂房)5B1-2(仅限办公)	田区泰然九路盛唐商务大厦西座 1505-1506
-------------------------------	-----------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：深圳市福田区车公庙天吉大厦（F5.8 厂房）5B1-2(仅限办公)

拟变更公司注册地址为：深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦西座 1505-1506

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。

#### 四、 对公司的影响

本次变更公司注册地址并修改公司章程是公司正常发展的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利的影响。

#### 五、 备查文件

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

合德堂控股（深圳）股份有限公司

董事会

2018年7月25日