

辽宁天禹星科技股份有限公司

关于完成注册地址及修改公司章程并换发营业执照的公告

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、基本情况

辽宁天禹星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址》的议案及《关于制定公司章程修正案》的议案。公司于2018年7月26日召开2018年第二次临时股东大会决议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址》的议案及《关于制定公司章程修正案》的议案。具体内容详见公司于2018年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程修正案公告》（公告编号：2018-020）。

近日，公司完成了注册地址的工商变更登记手续，并根据本次变更后的注册地址对《公司章程》进行了相应的修订，取得了沈阳市工商行政管理局核准换发的营业执照，最终批准登记的具体信息如下：

名称：辽宁天禹星科技股份有限公司

统一社会信用代码：91210100784577675H

类型：股份有限公司

住所：辽宁省沈阳市沈河区友好街10-1号

法定代表人：孙兴杰

注册资本：人民币肆仟壹佰贰拾万元整

成立日期：2006年03月29日

营业期限：2006年03月29日至2036年03月28日

经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；车辆安全系统、安全设备的研发和设计；

应用软件的开发、销售，车辆防盗安全设备及定位装置控制设备安装、销售、租赁（法律法规禁止的及应经审批而未获批准的项目除外），设计、发布、制作、代理国内外各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

登记机关：沈阳市工商行政管理局

二、备查文件目录

辽宁天禹星科技股份有限公司《营业执照》

特此公告

辽宁天禹星科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日