

证券代码：830941

证券简称：明硕股份

主办券商：中原证券

上海明硕供应链管理股份有限公司关于变更注册地址 并修订《公司章程》公告（补发）

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

上海明硕供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 20 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充审议变更公司注册地址及修订<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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

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：上海市虹口区四平路 198 号 14 层 08 室 邮政编码：200086	第四条 公司住所：上海市虹口区海伦路 440 号 A 座 9 层 03 室 邮政编码：200086

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：上海市虹口区四平路 198 号 14 层 08 室

拟变更公司注册地址为：上海市虹口区海伦路 440 号 A 座 9 层 03 室

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

公司本次变更注册地址并修订《公司章程》为了经营发展需求，有助于公司业务发展，不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

四、备查文件

《上海明硕供应链管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海明硕供应链管理股份有限公司

董事会

2018年8月20日