

证券代码：833722

证券简称：巨科新材

主办券商：国金证券

## 浙江巨科新材料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

浙江巨科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 20 日召开第二届董事会第二次会议，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。于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合相关法律、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
第一章第五条： 公司住所：台州市路桥区峰江下陶村	第一章第五条： 公司住所：浙江省台州市路桥区金清镇黄金大道 88 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：台州市路桥区峰江下陶村

拟变更公司注册地址为：浙江省台州市路桥区金清镇黄金大道 88 号

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容已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

本次公司经营地址的变更，不会导致公司主营业务发生变化，对公司商业模式不会产生重大影响。

### 四、备查文件

《浙江巨科新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《浙江巨科新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江巨科新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日