

证券代码:603022

证券简称:新通联

公告编号:临 2018-012

## 上海新通联包装股份有限公司

### 关于变更注册地址及修订《公司章程》相应条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订公司〈公司章程〉相应条款的议案》，同意变更公司的注册地址、修订《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并授权公司管理层办理相关工商登记变更手续。

#### 一、变更注册地址：

鉴于公司“整体包装解决方案优化配套建设项目”已于 2018 年 3 月完成验收结算，并取得了该项目实施用地的不动产权证书，现拟将公司注册地址由“上海市宝山区罗东路 1555 号（2 号南部厂房）”变更为“上海市宝山区罗北路 1238 号”。

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

#### 二、修订公司章程情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》的规定，鉴于公司注册地址变更并应工商登记机关要求，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订如下：

| 原条款内容                                                  | 拟修订后条款内容                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>第五条</b> 公司住所：上海市宝山区罗东路 1555 号（2 号南部厂房），邮政编码：200949。 | <b>第五条</b> 公司住所：上海市宝山区罗北路 1238 号，邮政编码：201908 |

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述条款修订尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会  
2018 年 4 月 19 日