

# **新疆冠农果茸股份有限公司**

## **关于变更公司注册地址并修订《公司章程》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。

新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司注册地址的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，为更好履行兵团职责使命，发挥集聚人口和产业带动的作用，并满足公司生产经营管理需要，公司拟变更公司注册地址同时相应修订《公司章程》，具体情况如下：

### **一、变更注册地址情况**

变更前公司注册地址：库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园

变更后公司注册地址：新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东 11 栋 35 号

### **二、修订《公司章程》情况**

根据上述注册地址的变更情况，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下：

修订前：

第五条 公司住所：库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园

邮编：841000

修订后：

第五条 公司住所：新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东 11 栋 35 号

邮编：841007

除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变，注册地址变更及《公司章程》的修订最终情况以工商登记管理部门核准的内容为准。

公司注册地址变更及修订《公司章程》尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

### 三、报备文件

公司第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2019年3月29日