

证券代码：870456

证券简称：联池水务

主办券商：海通证券

## 浙江联池水务设备股份有限公司 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

浙江联池水务设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第一届董事会第八次会议，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。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、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：

第三条 公司注册名称：浙江联

第三条 公司注册名称：浙江联

池水务设备股份有限公司 公司住所：杭州市余杭区文一西路 1500 号 2 幢 413 室	池水务设备股份有限公司 公司住所：杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 18 号楼 407 室
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：杭州市余杭区文一西路 1500 号 2 幢 413 室

拟变更公司注册地址为：杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 18 号楼 407 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

本次修订《公司章程》不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。

### 四、备查文件

《浙江联池水务设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江联池水务设备股份有限公司

董事会

2019年4月19日