

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

## 翱华工程技术股份有限公司

### 关于变更公司注册地址并修改公司章程公告

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

翱华工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改公司章程》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

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

#### 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：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学府花园路学府花园小区综合楼四-五层	第四条 公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦

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：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学府花园路学府花

园小区综合楼四-五层

拟变更公司注册地址为：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦

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

本次公司注册地址的变更，能够更好的满足公司发展需要，本次修订《公司章程》符合相关法律法规的规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

翱华工程技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2019年6月10日