

证券代码：002781

证券简称：奇信股份

公告编号：2019-055

深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月14日召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》。公司拟将注册地址由“深圳市福田区江南名苑一、二层”变更为“深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座12层-16层”。同时对《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，并授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。具体情况如下：

新章程	原章程
第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座12层-16层 邮政编码：518101	第五条 公司住所：深圳市福田区江南名苑一、二层 邮政编码：518038

除上述条款外《公司章程》其他条款未发生变化。修订后的《公司章程》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次变更公司注册地址并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2019年7月14日