

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2019-095

湖南千山制药机械股份有限公司

关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

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

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。公司因经营发展需要，拟变更公司的注册地址同时相应修订《公司章程》，该事项尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：

一、注册地址变更情况

- 1、变更前公司注册地址为：长沙经济技术开发区盼盼路9号
- 2、变更后公司注册地址为：湖南省衡阳市高新技术产业开发区蔡伦路10号
- 3、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

根据上述注册地址的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体如下：

原章程	修改后章程
第五条 公司住所：长沙经济技术开发区盼盼路9号，邮政编号：410100	第五条 公司住所：湖南省衡阳市高新技术产业开发区蔡伦路10号，邮政编号：421001

三、授权事宜

公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司注册地址变更、章程备案等手续，并且授权董事会及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次注册地址以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。

上述关于公司变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十五日