

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于变更2019年第二次临时股东大会部分议案内容的公告

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

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日召开第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并将此议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。2019年11月12日公司已在指定信息披露媒体披露了修改后的《公司章程》。

经与兰州新区管理委员会沟通，为更好推进双方的合作，现将拟修订的《公司章程》中拟注册地址更改如下：

原拟定修改内容为：“第五条 公司住所：甘肃省兰州市兰州新区城投公租房7号楼513室，730314。”。

调整后的修改内容为：“第五条 公司住所：甘肃省兰州市兰州新区祁连山大道2888号综合保税区B区317室，730430。”。

此次调整后的《公司章程》修正案详见后页附件，调整后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会已于2019年11月12日发布了定于2019年11月27日下午14:00召开公司2019年第二次临时股东大会的通知，除上述变更外，原通知的会议召开时间、召开地点、拟审议的提案以及有权出席股东大会股东的股权登记日均不变。详细内容见公司2019年11月12日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年11月22日

附件：

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实践活动对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修改内容如下：

修改前	原拟修改内容	现拟修改内容
第五条 公司住所： 北京市大兴区榆顺路2号 3号楼208室。102602	第五条 公司住所： 甘肃省兰州市兰州新区 城投公租房7号楼513室， 730314。	第五条 公司住所：甘 肃省兰州市兰州新区祁连 山大道2888号综合保税区B 区317室，730430。