

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品环保科技股份有限公司关于变更公司注册地址及 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

广州世品环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 6 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及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

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

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：广州市越秀区建设横马路 2 号宸宇大楼第四层 409 号。	第四条：公司住所：广州市越秀区东风东路 575、577、579 号十三楼自编 1319 房。

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：广州市越秀区建设横马路 2 号宸宇大楼第四层 409

号

拟变更公司注册地址为：广州市越秀区东风东路 575、577、579 号十三楼自编 1319 房

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

本次变更是基于公司经营发展的需要，能够提升综合竞争力。对公司主营业务、商业模式、财务状况及经营成果不会造成不利影响。

四、备查文件

《广州世品环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日