

证券代码：836956

证券简称：金广恒

主办券商：安信证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

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

金广恒环保技术（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 6 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及金广恒环保技术（南京）股份有限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 公司住所为南京市江宁区秣周路 12 号南京紫金（江宁）科技创业特别社区。	第四条 公司住所为南京市江宁区淳化街道唐家路 12 号。

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：南京市江宁区秣周路 12 号南京紫金（江宁）科技

创业特别社区。

拟变更公司注册地址为：南京市江宁区淳化街道唐家路 12 号。

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

本次修订章程主要为变更公司注册地址，对公司的生产经营活动不存在任何影响。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日