

证券代码：837310

证券简称：至精股份

主办券商：国融证券

上海至精供应链管理股份有限公司 变更公司注册地址及修改公司章程的公告

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、会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，上海至精供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）为了适应公司业务发展的需要，于2017年10月26日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》及《关于〈公司章程修正案〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、注册地址变更情况

原注册地址：中国(上海)自由贸易区浦东南路588号15楼FGHIJ室

变更后注册地址：上海市浦东新区浦明路898号上海海航大厦4楼

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

三、《公司章程》修改情况

原章程“第一章第四条 公司住所：上海市浦东新区浦东南路588号15楼FGHIJ室。”

现修改为“第一章第四条 公司住所：上海市浦东新区浦明路898

号上海海航大厦4楼。”

四、对公司主营业务的影响

本次章程的修改不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

五、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将于股东大会审议通过相关议案后，报当地工商行政管理部门办理相关工商变更登记事宜。

最终登记事项以工商部门核定为准。

三、备查文件目录

《上海至精供应链管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海至精供应链管理股份有限公司

董事会

2017年10月26日