

证券代码：839615

证券简称：科方生物

主办券商：广发证券

广州科方生物技术股份有限公司 关于拟变更注册地址及修改章程的公告

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、注册地址变更情况

公司因业务发展需要，拟变更公司注册地址为：广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 C4 栋五层、六层。

二、公司章程修改情况

因公司拟变更经营地址，公司章程需相应进行修改，具体修改如下：

原《公司章程》第一章第四条：“公司住所：广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 C4 栋六层。”

修改后《公司章程》第一章第四条：“公司住所：广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 C4 栋五层、六层。”

公司章程其他条款不变。

三、变更注册地址及修改《公司章程》对公司的影响

本次变更不会导致公司主营业务发生变化，未对公司产生不利影响。

四、审批及工商变更登记情况

公司于2017年11月3日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修改章程的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述事项需经过公司股东大会审议通过后，再办理工商变更登记手续。公司董事会拟于2017年11月19日召开公司2017年第二次临时股东大会，上述议案提交股东大会审议通过后生效。

五、备查文件目录

《广州科方生物技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
特此公告。

广州科方生物技术股份有限公司

董事会

2017年11月7日