

证券代码：837809

证券简称：圣新能源

主办券商：华福证券

福建省圣新能源股份有限公司关于修订《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

福建省圣新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《注册地址变更及修订公司章程》，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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

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：浦城县千里马横山路 2 号 （农机总站三楼）	第四条 公司住所：浦城县万安乡万新路 12-4 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：浦城县千里马横山路 12 号（农机总站三楼）

拟变更公司注册地址为：浦城县万安乡万新路 12-4 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

公司本次变更注册地址并修订《公司章程》不会对公司实际经营产生重大不利影响，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

福建省圣新能源股份有限公司
董事会

2018年8月17日