

证券代码：838621

证券简称：准信消防

主办券商：浙商证券

准信智慧消防股份有限公司 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

准信智慧消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程》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

会议召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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
第六条 公司住所：厦门市思明区	第六条 公司住所：厦门市思明区

湖滨东路 11 号邮电广通大厦 23 层 邮政编码：361000	建业路 3 号 11CD 室 邮政编码：361000
----------------------------------	----------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：厦门市思明区湖滨东路 11 号邮电广通大厦 23 层

拟变更公司注册地址为：厦门市思明区建业路 3 号 11CD 室

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

对公司生产、经营无影响。

四、备查文件

- (一)《准信智慧消防股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- (二)原《公司章程》
- (三)修订后的《公司章程》

准信智慧消防股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 12 日