

证券代码：839663

证券简称：田龙电气

主办券商：申万宏源

## 株洲田龙铁道电气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

株洲田龙铁道电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 31 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》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：株洲市天元区天台科技园（工业五区）	第四条 公司住所：株洲市天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 3.2 期 G1 栋

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：株洲市天元区天台 科技园（工业五区）

拟变更公司注册地址为：株洲市天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 3.2 期 G1 栋

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

公司牵址至新办公地点，办公新址更便捷、宽敞，对公司业务发展具有良好的影响。

### 四、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》

株洲田龙铁道电气股份有限公司

董事会

2018年11月1日