

证券代码：872786

证券简称：壹运动

主办券商：西南证券

## 甘肃壹运动健康产业股份有限公司 关于变更工商注册地址暨修订《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

2018年11月16日公司董事会收到公司股东赵涛先生《关于增加2018年第八次临时股东大会临时提案的提议函》，审议《关于公司变更工商注册地址并相应修改〈公司章程〉的议案》，2018年11月19日公司董事会就临时提案进行审核。

经公司董事会审核，认为提案人、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意公司股东赵涛先生提交的《关于增加2018年第八次临时股东大会临时提案的提议函》作为临时提案提交公司2018年第八次临时股东大会审议。

#### （二）会议召开的合法、合规性

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时

提案并书面提交董事会。

## 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：甘肃省兰州市城关区广武门街道金昌路 75 号。	第四条 公司住所：甘肃省兰州市城关区雁滩鸿运润园东北角金街 2F。

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：甘肃省兰州市城关区广武门街道金昌路 75 号

拟变更公司注册地址为：甘肃省兰州市城关区雁滩鸿运润园东北角金街 2F

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

本次公司工商注册地址变更系为公司实际经营管理需求，不会对公司产生不利影响。

#### 四、备查文件

(一)《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于增加 2018 年第八次临时股东大会临时提案的提议函》

甘肃壹运动健康产业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日