

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

## 湖南金旅环保股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《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

湖南金旅环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订公司章程》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

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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
-----	-----

第一章第四条： 公司住所：长沙市芙蓉区高新技术产业开发区隆平高科技园管委会办公楼四楼	第一章第四条： 公司住所：长沙市望城区航空路8号金旅环保产业园
--	---------------------------------

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：长沙市芙蓉区高新技术产业开发区隆平高科技园管委会办公楼四楼

拟变更公司注册地址为：长沙市望城区航空路8号金旅环保产业园

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

本次注册地址的变更是根据公司经营发展需要进行的调整。新的注册地址对落实公司发展战略将起到积极的作用。本次公司注册地址的变更不会对公司未来生产、经营产生重大不利影响。

### 四、备查文件

（一）《湖南金旅环保股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2019年1月25日