

证券代码：873147

证券简称：万物信息

主办券商：长江证券

## 广州万物信息科技股份有限公司

### 关于变更公司注册地址暨修订《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

广州万物信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《变更公司注册地址暨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

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### 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
第五条 公司住所：广州市天河区车陂祠堂大街 2 号全部(部位：440 房)	第五条 公司住所：广州市天河区广园东路博汇街 6 号 5 栋 602 单元

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：广州市天河区车陂祠堂大街 2 号全部(部位：440 房)

拟变更公司注册地址为：广州市天河区广园东路博汇街6号5栋602单元  
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

本次公司章程修改是公司经营发展需要，不会导致公司主营业务变化，不会  
对公司产生不利影响。

### 四、备查文件

广州万物信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

广州万物信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日