

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：兴业证券

广东紫丁香实业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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

广东紫丁香实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 26 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营地址暨修改公司<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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《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
第四条公司住址：中山市小榄镇华成路 1 号 （增设 1 处经营场所，具体为：中山市小榄镇华园路 6 号），邮政编码：528415。	第四条公司住址：中山市小榄镇华成路 1 号， 邮政编码：528415。”

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：中山市小榄镇华成路 1 号（增设 1 处经营场所，具体为：中山市小榄镇华园路 6 号）

拟变更公司注册地址为：中山市小榄镇华成路 1 号

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

为进一步完善公司治理结构、规范公司行为，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》作部分修改。本次修改公司章程，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

广东紫丁香实业股份有限公司第二届董事会第二次董事会会议决议。

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日