

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司

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

陕西安中汽车尾板股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 17 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟搬迁并变更住所及修改公司章程》，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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》等法律、法规、规范性文件及《陕西安中汽车尾板股份有限公司公司章程》的相关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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
第一章第四条 公司住所：汉中经济开发区北区鑫源办事处大坝村 邮政编码：723000	第一章第四条 公司住所：陕西省西安市国际港务区陆港大厦 8 层 0806-288 室 邮政编码：710026

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：汉中经济开发区北区鑫源办事处大坝村。

拟变更公司注册地址为：陕西省西安市国际港务区陆港大厦 8 层 0806-288

室。

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

本次经营范围变更系根据公司业务发展的需要，有利于公司拓展业务，提升核心竞争力和盈利能力，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

四、备查文件

《陕西中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

陕西中汽车尾板股份有限公司

董事会

2018年8月6日