

证券代码：838467

证券简称：碧佳实业

主办券商：中原证券

河南碧佳实业股份有限公司关于变更公司住所及修订公司 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

河南碧佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《河南碧佳实业股份有限公司关于变更公司住所及修订《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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

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
第一章第四条原为“郑州市金水区经三路财富广场 3 号楼 21 层 2102 号”	第一章第四条修改为“郑州市东明路 218 号索克大厦亿朗孵化器 16 号”，具体以工商登记为准。

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：郑州市金水区经三路财富广场 3 号楼 21 层 2102 号

拟变更公司注册地址为：郑州市东明路 218 号索克大厦亿朗孵化器 16 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

本次公司经营地址、公司章程的变更，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

《河南碧佳实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

河南碧佳实业股份有限公司

董事会

2018年8月27日