

证券代码：870240

证券简称：神之水滴

主办券商：华创证券

## 广州神之水滴酒业股份有限公司

### 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

广州神之水滴酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《修订<公司章程>》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

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》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：广州市越秀区东风东路 836 号东峻广场 2 座 1801、1802、1803 房	<b>第五条 公司住所：广州市越秀区东风东路 836 号东峻广场 2 座 1801、1802 房</b>

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：广州市越秀区东风东路 836 号东峻广场 2 座 1801、1802、1803 房

拟变更公司注册地址为：广州市越秀区东风东路 836 号东峻广场 2 座 1801、1802 房

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

公司变更住所是基于业务需要，有利于企业经营发展规划，不会对公司的持续经营产生不利影响。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司住所变更需经股东大会审议通过并提交至工商管理部门核准登记。

### 四、备查文件

《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广州神之水滴酒业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日