

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

## 世仓智能仓储设备（上海）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

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于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

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 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
第四条 公司住所：上海市金山区山阳镇板桥东路 168 号第二幢。	<b>第四条 公司住所：上海市闵行区中春路 7001 号 7 幢 12 楼。</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：上海市金山区山阳镇板桥东路 168 号第二幢

拟变更公司注册地址为：上海市闵行区中春路 7001 号 7 幢 12 楼

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

此次修改公司章程不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月11日