

证券代码：833840

证券简称：永安期货

主办券商：中信证券

永安期货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

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司住所并相应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、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

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
第四条 公司住所：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 层、1101 室、1102 室、1104 室、16 层、17 层、2702 室。	第四条 公司住所：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 层、1101 室、1102 室、1104 室、16 层、17 层、2604、2702 室。

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：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 层、1101 室、1102 室、1104 室、16 层、17 层、2702 室。

拟变更公司注册地址为：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 层、1101 室、1102 室、1104 室、16 层、17 层、2604、2702 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《公司章程》的修订是因业务发展需要，拟增加经营场地用于日常办公，对公司经营发展将产生积极影响。

四、备查文件

（一）永安期货股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

永安期货股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日