

证券代码：836845

证券简称：朗华自控

主办券商：新时代证券

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司 关于拟变更公司住所并修订《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

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司住所》、《关于拟修改公司章程》、《关于授权董事会办理变更公司住所、修改公司章程等工商变更事宜》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

本次会议召开符合《公司法》和《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司章程》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
第一章 总则 第四条公司住所： 上海市闸北区共和新路 3737 号 704 室。	第一章 总则 第四条公司住所： 上海市松江区小昆山镇光华路 650 号 9 幢一层。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

变更前公司注册地址为：上海市闸北区共和新路 3737 号 704 室。

拟变更公司注册地址为：上海市松江区小昆山镇光华路 650 号 9 幢一层。

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

此次变更为公司业务规划和经营需要，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

《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

董事会

2019年3月13日