

证券代码：837898

证券简称：联著实业

主办券商：华泰联合

江苏联著实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

江苏联著实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈江苏联著实业股份有限公司章程修正案〉》，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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏联著实业股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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《江苏联著实业股份有限公司章程》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
公司住所：南京市中山南路 501 号 1202 室，邮政编码：210006。	公司住所：南京市中山南路 501 号 1502 室，邮政编码：210006。

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：南京市中山南路 501 号 1202 室

拟变更公司注册地址为：南京市中山南路 501 号 1502 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

本次变更是公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展。不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《江苏联著实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《江苏联著实业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司

董事会

2019年3月29日