

证券代码：832748

证券简称：豫新股份

主办券商：南京证券

## 洛阳豫新工程技术股份有限公司关于修订《公司章程》公告（补发）

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

洛阳豫新工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》及《关于修订公司章程的议案》，公司 2016 年年度股东大会审议通过了此次变更。

#### （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《公司法》及《公司章程》的有关规定，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：洛阳市高新开发区天中南路与兴业路交叉口西北角。	第四条 公司住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新开发区天中南路与兴业路交叉口西北角。

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：洛阳市高新开发区天中南路与兴业路交叉口西北角

拟变更公司注册地址为：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新开发区天中南路

路与兴业路交叉口西北角。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容已经公司股东大会审议通过，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《公司章程》是公司正常发展的需要，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的影响。

### 四、备查文件

洛阳豫新工程技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议。

洛阳豫新工程技术股份有限公司

董事会

2019年4月16日