

证券代码：834884

证券简称：新天杰

主办券商：天风证券

## 四川新天杰文化传媒股份有限公司 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

四川新天杰文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认修订〈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

本次会的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

### 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
-----	-----

1.4 公司住所：成都市高新天府二街 138 号 1 栋 26 层 2606 号	1.4 公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府五街 200 号 4 号楼 A 区 11 楼
--	--

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：成都市高新天府二街 138 号 1 栋 26 层 2606 号

拟变更公司注册地址为：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府五街 200 号 4 号楼 A 区 11 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

本次修订了《公司章程》中注册地址，对公司无影响。

### 四、备查文件

《四川新天杰文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

四川新天杰文化传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日