

证券代码：871487

证券简称：宁夏华辉

主办券商：首创证券

宁夏华辉活性炭股份有限公司

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

宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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
第三条 公司注册名称：宁夏华辉活性炭股份有限公司 公司住所：银川市高新技术开发区科技园 A（座）	第三条 公司注册名称：宁夏华辉活性炭股份有限公司 公司住所：银川市金凤区黄河东路 888 号恒泰商务大厦

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：银川市高新技术开发区科技园 A（座）

拟变更公司注册地址为：**银川市金凤区黄河东路 888 号恒泰商务大厦**

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

本次章程修订符合相关规定，不会对公司的生产经营产生不良影响。

四、备查文件

- （一）《公司第五届董事会第六次会议决议》；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

宁夏华辉活性炭股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日