

证券代码：837296

证券简称：成航发

主办券商：广州证券

成都市成航发工艺股份有限公司

关于变更公司住所并修改《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

成都市成航发工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》等相关议案。公司董事会于 2019 年 5 月 22 日收到公司股东杭炜以书面形式提交的《关于成都市成航发工艺股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》作为临时提案，提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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：成都高新区府城大道西段 399 号 7 栋 2 单元 7 层 706 号。	第四条：公司住所：成都高新区天府软件园 D6 栋 5 层 505。

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：成都高新区府城大道西段 399 号 7 栋 2 单元 7 层 706 号

拟变更公司注册地址为：成都高新区天府软件园 D6 栋 5 层 505

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

本次修改公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

四、备查文件

《关于成都市成航发工艺股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的函》

成都市成航发工艺股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日