

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司
关于变更公司住所暨修订公司章程公告

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

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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
第五条、公司住所：新安县洛新工业园区双湘路	第五条、公司住所：河南省洛阳市新安县洛新产业集聚区纵三路东

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：新安县洛新工业园区双湘路

拟变更公司注册地址为：河南省洛阳市新安县洛新产业集聚区纵三路东

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

本次关于《公司章程》的修订，符合公司的发展方向，对公司日常业务的发展有积极作用，本次修订不会导致公司主营业务发生变化。

四、备查文件

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日