

证券代码：837407

证券简称：弗德里希

主办券商：民生证券

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司 关于公司注册地址变更及修订《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

弗德里希新能源科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月17日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司注册地址变更及修改<公司章程>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

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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
第一章第五条 公司住所：杭州市	第一章第五条 公司住所：杭州市

余杭区崇贤街道独山工业区 2 号	余杭区崇贤街道塘康路 35 号
------------------	-----------------

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：杭州市余杭区崇贤街道独山工业区 2 号

拟变更公司注册地址为：杭州市余杭区崇贤街道塘康路 35 号

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

公司本次变更注册地址并修订《公司章程》不会对公司实际经营产生重大不利影响，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

四、备查文件

（一）弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司《第二届董事会第四次会议决议》

弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日