

证券代码：872431

证券简称：江苏光电

主办券商：五矿证券

山东黑山玻璃集团江苏光电科技股份有限公司关于变更公 司住所并修订《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

山东黑山玻璃集团江苏光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 17 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订〈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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

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
第四条 公司住所：盐城市亭湖区太湖路 37 号。	第四条 公司住所：盐城市亭湖区太湖路 10 号。

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：盐城市亭湖区太湖路 37 号。

拟变更公司注册地址为：盐城市亭湖区太湖路 10 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

本次《公司章程》的修订不影响公司的日常经营活动。

四、备查文件

《山东黑山玻璃集团江苏光电科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东黑山玻璃集团江苏光电科技股份有限公司

董事会

2019年6月18日