

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

关于完成工商变更登记暨公司章程备案的公告

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、基本情况

（一）会议召开情况

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日召开第一届董事会第十次会议，以及 2019 年 4 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的修正案》的议案，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的第一届董事会第十次会议决议公告（2019-006），以及 2019 年 4 月 13 日披露的 2019 年第一次临时股东大会决议公告（2019-011）。

公司于 2019 年 5 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议，以及 2019 年 6 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《变更公司经营范围暨修订公司章程》的议案，具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）2019 年 5 月 29 日披露的第一届董事会第十三次会议决议公告（2019-022），以及 2019 年 6 月 14 日披露的 2019 年第二次临时股东大会决议公告（2019-025）。

（二）会议召开的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、工商变更登记情况

近日，公司已就上述事项完成工商变更登记备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的营业执照，最终核准的登记事项如下：

名称：克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

统一社会信用代码：913101177989337495

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层 A 区

法定代表人：王笑萌

注册资本：人民币 1500.0000 万元整

成立日期：2007 年 03 月 26 日

营业期限：2007 年 03 月 26 日至不约定期限

经营范围：自动控制系统及产品、计算机软硬件产品、自动识别系统设备、电子产品、机电设备及其辅助设备的技术开发、技术服务、组装、设计和销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）

三、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及克立司帝控制系统（上海）股份有限公司《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
第一章第四条原为：公司住所：上海市松江区荣乐东路 1100 号 1 幢一层。	公司住所：上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层 A 区
第三章第十一条原为：公司经营范围：自动控制系统及产品、计算机软硬件产品、自动识别系统设备、电子产品、机电设备及其辅助设备的开发、设计、生产和销售；从事货物及技术的进出口业务。	公司经营范围：自动控制系统及产品、计算机软硬件产品、自动识别系统设备、电子产品、机电设备及其辅助设备的技术开发、技术服务、组装、设计和销售；从事货物及技术的进出口业务。

--	--

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：上海市松江区荣乐东路 1100 号 1 幢一层

变更公司注册地址为：上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层 A 区

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容已提交公司股东大会审议通过。近日，公司已完成注册地址、《公司章程》的工商变更，并领取由上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、对公司的影响

本次变更公司住所及经营范围，不对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届第十次会议决议》

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届第十三次会议决议》

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

《公司章程修正案》

《营业执照》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日