

证券代码：838677

证券简称：奥莎动力

主办券商：西部证券

## 湖南奥莎动力集团股份有限公司关于修订《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

湖南奥莎动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于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

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、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》及法律法规等相关规定，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：湖南省长沙市长沙县黄花镇黄龙新村湖南奥莎动力集团股份有限公司办公科研楼 201	第四条 公司住所： <b>湖南省岳阳市湘阴县卓达金谷创业园</b>

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：湖南省长沙市长沙县黄花镇黄龙新村湖南奥莎动力集团股份有限公司办公科研楼 201

拟变更公司注册地址为：湖南省岳阳市湘阴县卓达金谷创业园

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

此次变更为公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展，不会对公司的持续经营产生影响。

### 四、备查文件

第三届董事会第三次会议决议

湖南奥莎动力集团股份有限公司

董事会

2019年6月24日