

证券代码：831776

证券简称：中云创

主办券商：广州证券

河南中云创光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》 公告（补发）

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

河南中云创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充追认变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》，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、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

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：河南省南召县迎宾大道产业聚集区	第五条 公司住所：河南省驻马店市泌阳县产业集聚区北环路西段中云创办公大楼 5 楼

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：河南省南召县迎宾大道产业聚集区

拟变更公司注册地址为：河南省驻马店市泌阳县产业集聚区北环路西段中云创办公大楼 5 楼

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

本次变更能更好的拓展公司的业务，会对公司以后的发展产生积极影响。

四、备查文件

《河南中云创光电科技股份有限公司第二董事会第七次会议决议》

河南中云创光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日