

证券代码：833961

证券简称：通发股份

主办券商：大通证券

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司
关于公司变更注册地址并修订《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

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 1 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《公司变更注册地址并修订<公司章程>》，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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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 |
|-------------------------------------|--|
| 第一章第四条公司住所：北京市东三环南路甲 52 号顺迈金钻大厦 7 楼 | 第一章第四条公司住所：北京市通州区嘉创路 10 号枢密院 1 号楼 1605 |

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：北京市朝阳区东三环南路甲 52 楼 6 层 7A

拟变更公司注册地址为：北京市通州区嘉创路 10 号枢密院 1 号楼 1605

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

《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日