

证券代码：830884

证券简称：天地日月

主办券商：中泰证券

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订《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

北京天地日月环保供水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 3 日召开第二届董事会第十五次会议，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

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，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
<p>第三条 公司注册名称</p> <p style="padding-left: 2em;">中文名称：北京天地日月环保供水科技股份有限公司</p> <p style="padding-left: 2em;">英文名称：Beijing Tiandiriyue Environmental Protection and Hydro Technology Co.,Ltd.</p>	<p>第三条公司注册名称</p> <p style="padding-left: 2em;">中文名称：北京天地日月环保供水科技股份有限公司</p> <p style="padding-left: 2em;">英文名称：Beijing Tiandiriyue Environmental Protection and Hydro Technology Co.,Ltd.</p>

公司住所：北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 16 层 1901。	公司住所：北京市丰台区科学城海鹰路 5 号 4 层 420 室
---	---------------------------------

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：北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 16 层 1901 号

拟变更公司注册地址为：北京市丰台区科学城海鹰路 5 号 4 层 420 室

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《公司章程》的修改将更有利于公司的治理及发展，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司经营产生不利的影响。

四、备查文件

《北京天地日月环保供水科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京天地日月环保供水科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 5 日