

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

广州大石馆科技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

广州大石馆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 29 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于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

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《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
第四条：公司住所：广州市天河区海安路 13 号之一 1307 房	第四条：公司住所：广州市天河区海乐路 12 号合景睿峰 3503

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：广州市天河区海安路 13 号之一 1307 房

拟变更公司注册地址为：广州市天河区海乐路 12 号合景睿峰 3503

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

本次变更为公司业务规划和经营发展的需要，有利于公司今后的发展，不会使公司的主营业务发生变化，不会对公司持续经营产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字的《广州大石馆文化创意股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司

董事会

2019年7月30日