

证券代码：832562

证券简称：盈嘉科技

主办券商：首创证券

广东盈嘉科技工程发展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

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《公司章程修正案》，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

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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
第四条 公司住所：广州市越秀区先烈中路 102 之二 22 楼自编 2201 房。	第四条 公司住所：广州市越秀区水荫路 2 号西座 507 自编 A01-1。

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：广州市越秀区先烈中路 102 之二 22 楼自编 2201

房。

拟变更公司注册地址为：广州市越秀区水荫路2号西座507自编A01-1。

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

公司注册地址变更是基于公司经营发展需要，对公司的生产及经营不会产生不利影响。

四、备查文件

《广东盈嘉科技工程发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

董事会

2019年7月31日