

证券代码：832314

证券简称：四砂泰益

主办券商：国融证券

青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司 关于变更公司住所及相应修订《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

青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订〈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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 |
|-----------------|-----------------|
| 第四条 公司住所：青岛经济技术 | 第四条 公司住所：青岛市黄岛区 |

| | |
|----------|---------------------------------|
| 开发区松花江西路 | 太白山路 172 号青岛中德生态园 双创中心 267 室 |
|----------|---------------------------------|

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：青岛经济技术开发区松花江西路

拟变更公司注册地址为：青岛市黄岛区太白山路 172 号青岛中德生态园双创中心 267 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

本次变更公司住址符合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

《青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日