

证券代码：871297 证券简称：绿源国瑞 主办券商：开源证券

北京绿源国瑞科技股份有限公司
关于追认变更公司经营地址及修订《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

北京绿源国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 15 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认变更公司经营地址及修订〈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

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律等相关规定，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
第二章第四条公司经营地址：北京市丰台区航丰路 1 号院 4 号楼 3 至 17 层 301 内 7 层 801-1 室	第二章第四条公司经营地址:北京市丰台区星火路 1 号院 1 幢 2 层 2J 房间

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：北京市丰台区航丰路1号院4号楼3至17层301内7层801-1室

变更公司注册地址为：北京市丰台区星火路1号院1幢2层2J房间

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

本次地址变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，更不会对生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京绿源国瑞科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京绿源国瑞科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日