

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

## 河南省中润建设工程股份有限公司

### 关于追认变更公司住所并修订《公司章程》的公告

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

河南省中润建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认变更公司住所并修改〈公司章程〉》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

本次会议的召集和召开符合《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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关规定，公司修订《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：安阳市龙安区文明大道与梅东路交叉口向西 500 米（原东风乡种子站）。	第四条 公司住所：安阳市龙安区文明大道与钢二路交叉口南 50 米路东

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：安阳市龙安区文明大道与梅东路交叉口向西 500 米（原东风乡种子站）。

变更公司注册地址为：安阳市龙安区文明大道与钢二路交叉口南 50 米路东  
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。公司已于 2019 年 8 月 21 日取得注册地址变更的营业执照。

### 三、对公司的影响

本次公司章程的修改是公司经营发展的需要，对未来公司经营发展不会产生  
不利影响。

### 四、备查文件

河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日