

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：招商证券

深圳开永广告传媒股份有限公司 关于公司迁址暨变更公司住所的公告

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。

深圳开永广告传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2019年10月16日召开，审议通过了《关于公司迁址暨变更公司住所及公司名称的议案》及《关于修改公司章程的议案》，该两个议案尚需提交公司股东大会审议。

一、公司迁址暨公司住所的变更情况

根据公司的战略发展规划，公司拟搬迁至江西省吉安市永新县。搬迁后，公司住所将变更为江西省吉安市永新县禾田镇袍田大道青少年活动中心五层。

具体以相关管理部门核准的为准。

二、公司《章程》修改情况

因搬迁事宜，公司拟对章程作出相应修改。具体如下：

章程第一章第四条原为：公司住所：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场C1722。

现拟修改为：公司住所：江西省吉安市永新县禾田镇袍田大道青少年活动中心五层。

三、本次公司搬迁暨公司住所变更对公司生产经营的影响

本次公司搬迁暨公司住所的变更是公司战略发展规划的需要，有利于公司更高效的整合资源，更好的适应市场的变化，进一步拓展公司业务。

四、办理工商登记相关事宜

根据相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，公司搬迁暨公司住所的变更及公司《章程》修改需经股东大会审议通过后提交至工商行政管理等部门办理相关搬迁、登记事宜。

五、备查文件

《深圳开永广告传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳开永广告传媒股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 16 日