

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司

关于拟变更公司注册地址及修订《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、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 深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道 89 号正中时代大厦 807-14 室	第四条 深圳市龙岗区龙城街道龙城大道 99 号西门正中时代广场 901-14 室

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：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道 89 号正中时代大厦 807-14 室

拟变更公司注册地址为：深圳市龙岗区龙城街道龙城大道 99 号西门正中时代广场 901-14 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。

二、修订原因

因办公室出租方资源整合及服务升级，拟将现 A 栋 8 层全部租户迁移至 B 栋。经双方友好协商，公司同意迁至该物业的 B 栋，因此拟将注册地由“深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道 89 号正中时代大厦 807-14 室”变更为“深圳市龙岗区龙城街道龙城大道 99 号西门正中时代广场 901-14 室”。

三、备查文件

《深圳市优能控股股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2019年11月6日