

证券代码：835711 证券简称：成和天利 主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司
关于拟修订《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
第一章第五条：克拉玛依市克拉玛依区经四路 22-12 号纳赤物流园 1 号办公楼 4 层	第一章第五条：克拉玛依市纬六路 55-4 号办公楼一楼

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：克拉玛依市克拉玛依区经四路 22-12 号纳赤物流园 1 号办公楼 4 层

拟变更公司注册地址为：克拉玛依市纬六路 55-4 号办公楼一楼

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

公司经营发展需要，拟将经营地址变更为“克拉玛依市纬六路 55-4 号办公楼一楼”，并办理工商变更手续。

三、备查文件

新疆成和天利能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议

新疆成和天利能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日