

证券代码：838467

证券简称：碧佳实业

主办券商：中原证券

河南碧佳实业股份有限公司

关于变更公司住所及修订《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、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
第一章第四条“郑州市东明路 218 号索克大厦亿朗孵化器 16 号”。	第一章第四条修改为“河南自贸试验区郑州片区（郑东）地润路 19 号建业总部港 F 楼六层 611 号”，具体以工商登记为准。

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：郑州市东明路 218 号索克大厦亿朗孵化器 16 号。

拟变更公司注册地址为：河南自贸试验区郑州片区（郑东）地润路 19 号建业总部港 F 楼六层 611 号。

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

本次公司经营地址、公司章程的变更的主要原因是公司业务发展的需求，且此次变更不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

三、备查文件

《河南碧佳实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

河南碧佳实业股份有限公司

董事会

2021年3月1日