

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

河南天元装备工程股份有限公司

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第五条 公司住所：开封市金明大道南段	第五条 公司住所：河南省开封市祥符区黄龙园区经二路中段 69 号

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：开封市金明大道南段

拟变更公司注册地址为：河南省开封市祥符区黄龙园区经二路中段 69 号

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司住所发生变更，故对《公司章程》进行相应修改。

三、备查文件

《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日