

证券代码：838428

证券简称：恒实股份

主办券商：世纪证券

恒实建设管理股份有限公司
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

修订原有条款 新增条款 删除条款

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，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第四条 公司住所：江西省南昌市高新技术开发区高新五路 966 号 5-7 楼。	第四条 公司住所：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路 8 号 36 栋二层 2124。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：江西省南昌市高新技术开发区高新五路 966 号

拟变更公司注册地址为：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路 8 号 36 栋二层 2124

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。股东大会通过后启用新的章程。

二、修订原因

根据公司业务发展与经营需要，对公司住所进行变更，因此对《公司章程》进行相应修订。公司此次修订《公司章程》不会对公司实际经营产生不利影响，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

三、备查文件

《恒实建设管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

恒实建设管理股份有限公司

董事会

2023年2月23日