

证券代码：400186

证券简称：美置 5

主办券商：太平洋证券



美好置业
美好心灵 美好人生

美好置业集团股份有限公司

关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告

本公司及除董事刘道明先生外的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《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经 2024 年 11 月 27 日召开的公司第十届董事会第十二次会议审议，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款

章节号	修订前	修订后
第二条第三款	公司现持有云南省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：9153000021665904XL。	公司统一社会信用代码：9153000021665904XL。
第五条	公司住所：云南省昆明市北京路与联盟路交叉口卓越俊园 10 幢 2 单元 2317 室 邮政编码：650051	公司住所：武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区金滩路
第四十四条第一款	本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或主要业务所在地（昆明或武汉）。	本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或主要业务所在地（洪湖市或武汉市）。

是否涉及到公司注册地址的变更： ☒是 ☐否

变更前公司住所：云南省昆明市盘龙区北京路与联盟路交叉口卓越俊园 10 幢 2 单元 2317 室；

拟变更公司住所：武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区金滩路（以工商行政管理部门核准为准）。

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

基于公司实际经营情况，根据经营业务需要，经综合考虑拟变更公司住所并修订《公司章程》相应条款。

三、备查文件

1、第十届董事第十二次会议决议

特此公告。

