

证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江证券

## 武汉全华光电科技股份有限公司关于修订《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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

武汉全华光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《公司注册地址变更暨变更公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

会议的召开《符合中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、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
《公司章程》第一章第四条 原为：“武汉市东湖新技术开发区关南工业园2号楼”；	《公司章程》第一章第四条 修改后为：“武汉市东湖新技术开发区大学园路长城园路8号海容基孵化园D栋2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：武汉市东湖新技术开发区关南工业园2号楼

拟变更公司注册地址为：武汉市东湖新技术开发区大学园路长城园路8号海

容基孵化园 D 栋 2 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。

### 三、对公司的影响

本次变更公司注册地址对公司日常经营及办公未造成任何影响。

### 四、备查文件

《武汉全华光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日