

证券代码：873069

证券简称：天朗节能

主办券商：开源证券

北京天朗致达节能环保股份有限公司

关于注册地址变更及修订《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

北京天朗致达节能环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 20 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于注册地址变更及修订〈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

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

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
第四条 公司住所：北京市平谷区建设街北小区 4 号	第四条 公司住所：北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷 A 区 M2-9 号 2 层 201

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：北京市平谷区建设街北小区 4 号

拟变更公司注册地址为：北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷 A 区 M2-9 号 2 层 201

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

本次注册地址的变更及《公司章程》的修订不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《北京天朗致达节能环保股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京天朗致达节能环保股份有限公司

董事会

2019年5月20日