

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：安信证券

深圳市大族元亨光电股份有限公司

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《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
第一章第 3 条 公司住所：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号永威工业园 A 栋、D 栋、B 栋三、四楼	第一章第 3 条 公司住所：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号永威工业园 A 栋 1 层-6 层，B 栋 3 层，D 栋 1 层-2 层

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：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号永威工业园 A 栋、D 栋、B 栋三、四楼

拟变更公司注册地址为：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号永威工业园 A 栋 1 层-6 层，B 栋 3 层，D 栋 1 层-2 层

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

本次拟变更公司住所是根据公司经营发展需要，不会对公司的生产经营等方面产生不利的影响，亦不会导致公司主营业务变更。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章确认的《深圳市大族元亨光电股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

深圳市大族元亨光电股份有限公司

董事会

2020年6月19日