

证券代码：837333

证券简称：高光世纪

主办券商：平安证券

高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

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

高光世纪(天津)新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月27日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更注册地址并修订<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、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

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
第五条公司住所：天津西青学府	第五条公司住所：天津西青学府

工业区睿智道 2 号	工业区才智道 35 号海澜德产业园 9 号楼
------------	---------------------------

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：天津西青学府工业区睿智道 2 号。

拟变更公司注册地址为：天津西青学府工业区才智道 35 号海澜德产业园 9 号楼。

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

公司本次变更注册地址并修订《公司章程》不会对公司实际经营产生重大不利影响，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

四、备查文件

《高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

高光世纪（天津）新能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日