

证券代码：835171

证券简称：ST 美臻

主办券商：财达证券

美臻文化（上海）股份有限公司

关于拟变更公司住所并修订《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
第四条 公司住所：上海市静安区广中西路1207号703室。	第四条 公司住所：上海市虹口区水电路1422号6号楼1204室。

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：上海市静安区广中西路1207号703室

拟变更公司注册地址为：上海市虹口区水电路1422号6号楼1204室

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

本次拟修订《公司章程》是根据公司战略发展需要，将更有利于公司的经营发展，不会对公司生产及经营产生不利影响。

三、备查文件

《美臻文化（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

美璨文化（上海）股份有限公司

董事会

2021年7月6日