

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2019-009

## 山鼎设计股份有限公司

### 关于变更公司注册地址及修改<公司章程>相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月20日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>相应条款的议案》。具体情况如下：

#### 一、注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更为“成都市锦江区东大街芷泉段6号1栋1单元37层8号”，并修改《公司章程》相应条款。本事项尚须提交股东大会审议通过。

除注册地址变更外，公司办公地址及联系方式未发生变化。

#### 二、公司章程修订情况

根据注册地址的变更，拟对《公司章程》第五条进行修订，具体内容如下：

**原第五条** 公司住所：成都市锦江区天仙桥北路3号附1号。

邮政编码：610021

**现修改为** 公司住所：成都市锦江区东大街芷泉段6号1栋1单元37层8号

邮政编码：610065

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

#### 三、授权事宜

提请股东大会授权董事会办理本次因变更注册地址及修改《公司章程》而需进行的工商、资质等证照的变更登记手续；授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次注册地址以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

上述关于公司变更注册地址并修改《公司章程》相应条款的事项尚需提交公

司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议审议批准。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日