

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2019-042

广州市昊志机电股份有限公司 关于增加公司经营场所及修订公司章程的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月12日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加公司经营场所及修订公司章程的议案》，同意公司新增经营场所及修订《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下称“公司章程”），并同意将上述事项提请股东大会审议并授权公司董事会办理工商备案登记相关手续。

一、本次新增经营场所情况

因经营发展的需要，公司拟增加经营场所，具体情况如下：

增加前：公司住所：广州经济技术开发区永和经济区江东街6号。

增加后：

公司住所：广州经济技术开发区永和经济区江东街6号。

公司经营场所：广州开发区田园西路41号（最终以工商行政管理部门核定为准）。

二、本次《公司章程》修订情况

鉴于公司经营场所增加，根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

原章程条款	修订后的章程条款
-------	----------

<p>第六条 公司住所：广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号</p> <p>邮政编码： 511356</p>	<p>第六条 公司住所：广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号</p> <p>公司经营场所：广州开发区田园西路 41 号</p> <p>邮政编码： 511356</p>
--	---

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

三、其他说明

公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并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，对本次增加经营场所等事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

上述公司新增经营场所及《公司章程》修订内容尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2019 年 04 月 16 日