

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2019-086

中山大洋电机股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。根据经营发展需要，公司拟将注册地址进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

一、注册地址变更情况

拟变更前：广东省中山市西区沙朗第三工业区。

拟变更后：广东省中山市翠亨新区和丽路22号。

最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

二、修改《公司章程》情况

鉴于公司注册地址拟变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如：

修订前	修订后
第五条 公司住所：广东省中山市西区沙朗第三工业区 邮政编码：528411	第五条 公司住所：广东省中山市翠亨新区和丽路22号 邮政编码：528400

除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2019年11月23日