

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2018-34

恒立实业发展集团股份有限公司

关于变更注册地址及修订《公司章程》相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案，同意变更公司注册地址并相应修改《公司章程》中关于公司注册地址的条款。

一、 变更注册地址

公司拟将注册地址由“岳阳市岳阳楼区青年中路9号”变更为“岳阳市岳阳楼区冷水铺办事处冷水铺居委会10幢301”。

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、 修订《公司章程》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定，鉴于公司注册地址变更，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订如下：

原《公司章程》第一章第五条：“公司注册地址：岳阳市岳阳楼区青年中路9号，邮政编码：414000”。

现修改为：“公司注册地址：岳阳市岳阳楼区冷水铺办事处冷水铺居委会10幢301，邮政编码：414000”。

修改《公司章程》事项须提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2018年8月8日