

股票简称: 友阿股份

股票代码: 002277

编号: 2021 - 027

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于变更公司住所及修订《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、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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、公司拟变更住所

鉴于公司已于 2018 年搬迁至新总部办公大楼办公，并且办公大楼近期完成了不动产权证办理手续，现拟将公司工商登记的住所进行变更。

变更前：

住所：湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号

变更后：

住所：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街 9 号友阿总部办公大楼（以湖南省市场监督管理局核准登记的内容为准）

本次变更公司住所事项尚需提交公司股东大会审议，并需向工商行政管理部门申请办理工商变更登记手续。

除公司住所变更外，公司办公地址、邮政编码、网址、联系电话、传真、电子邮箱等均保持不变。

二、《公司章程》的修订情况

鉴于公司拟变更住所以及根据《证券法（2019 年修订）》对征集投票权内容的相关修订，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第五条 公司住所：湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号； 邮政编码：410001。	第五条 公司住所：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街 9 号友阿总部办公大楼； 邮政编码：410001。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。	第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

<p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以作为征集人,自行或委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p>依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。</p> <p>禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。</p> <p>公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定,导致公司或者其股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。</p>
--	---

上述修订内容中的“住所”部分以湖南省市场监督管理局核准登记的内容为准。

三、提请股东大会授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因变更公司住所及修订《公司章程》需办理相关工商变更手续,董事会提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021年4月28日