

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券

## 山东万通液压股份有限公司

## 关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、董事会召开情况

## (一) 召开情况

山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 1 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

## (二) 会议召开的合法、合规性

本次董事会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

## 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三条公司住所：山东省日照市五莲县高泽镇（五莲县火车站附近）	第三条公司住所：山东省日照市五莲县山东路 1 号

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：山东省日照市五莲县高泽镇（五莲县火车站附近）

拟变更公司注册地址为：山东省日照市五莲县山东路 1 号

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 三、对公司的影响

本次变更不会导致公司主营业务发生变更，不会对公司经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2019年4月2日