

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2018-052

郑州华晶金刚石股份有限公司

关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司原注册地址土地进行收储，根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为郑州市高新区碧桃路20号30号楼并相应修订《公司章程》，该事项尚须提交股东大会审议通过，具体情况如下：

一、注册地址变更情况

变更前公司注册地址为：郑州市高新开发区冬青街24号

变更后公司注册地址为：郑州市高新区碧桃路20号30号楼

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》情况

根据上述注册地址的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订：

修订前	修订后
第五条 公司住所：郑州市高新开发区冬青街24号 邮政编码：450001	第五条 公司住所：郑州市高新区碧桃路20号30号楼 邮政编码：450001

本次修订的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

三、授权事宜

公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册地址变更、章程备案等手续；并且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，对本次注册地址以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

上述关于公司变更注册地址并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 25 日