

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2020-056

河南辉煌科技股份有限公司
关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的公告

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

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月28日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

根据公司目前发展需要及新厂区建设进度，拟将公司注册地址由“郑州市高新技术产业开发区科学大道74号”变更为“郑州市高新技术产业开发区杜兰街77号”，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。公司办公地址、联系电话等未发生变化。

鉴于公司拟变更注册地址，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，需对《公司章程》进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号；邮政编码：450001。	第五条 公司住所：郑州市高新技术产业开发区杜兰街77号；邮政编码：450001。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

因上述公司章程内容变更需办理相关的公司章程备案登记手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关公司章程备案登记手续事宜，如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，授权董事会或其授权人士对本次修改公司章程等事项进行相应调整。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2020年7月29日