

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2021-032

山西华翔集团股份有限公司

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册地址变更情况

由于政府城市规划要求，公司拟变更注册地址：由“山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃”变更为“山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村”。本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、章程修订情况

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，具体修订情况如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
1	第五条 公司住所：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃。	第五条 公司住所：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

特此公告

山西华翔集团股份有限公司董事会

2021年4月26日