

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：申万宏源

杭州图南电子股份有限公司 关于修订《公司章程》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

杭州图南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 17 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》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
第五条： 公司住所：杭州市滨江区江虹南	第五条： 公司住所：杭州市富阳区银湖街

<p>路 316 号 3 号楼 16 层；生产地址：杭州市滨江区长河街道江虹南路 256 号南楼厂房五楼 503 室；</p>	<p>道富闲路 9 号银湖创新中心 11 号楼 212 室；生产地址：杭州市富阳区场口镇百丈村（创业路 1 号）1211 室（实际以工商注册为准）</p>
<p>第十三条： 生产：电子设备（音、视频）（地址：杭州市滨江区长河街道江虹南路 256 号南楼厂房五楼 503 室）；研发、设计、生产、销售、施工及安装：广播电视设备及系统、智能应急广播设备及系统、无线广播电视发射设备及配件，无线图像传输设备及系统（除卫星电视广播地面接收设施安装，凭有效许可资质证书经营），教育设备及系统；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成；承接：计算机网络工程、通信工程（凭资质经营）；服务：工业产品设计；批发、销售：电子产品。（以公司登记机</p>	<p>第十三条： 生产：电子设备（音、视频）（地址：杭州市富阳区场口镇百丈村（创业路 1 号）1211 室）；研发、设计、生产、销售、施工及安装：广播电视设备及系统、智能应急广播设备及系统、无线广播电视发射设备及配件，无线图像传输设备及系统（除卫星电视广播地面接收设施安装，凭有效许可资质证书经营），教育设备及系统；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成；承接：计算机网络工程、通信工程（凭资质经营）；服务：工业产品设计；批发、销售：电子产品。（以公司登记机关核定的经营范围为</p>

关核定的经营范围为准)	准)
-------------	----

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：杭州市滨江区江虹南路 316 号 3 号楼
16 层

拟变更公司注册地址为：杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖
创新中心 11 号楼 212 室

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

本次修改公司章程仅对公司住所和生产地址进行变更，不会对公
司日常经营造成不利影响。

四、备查文件

(一) 杭州图南电子股份有限公司《第一届董事会第十七次会议决
议》；

杭州图南电子股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日