

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2020—032

## 广州广日股份有限公司

### 关于变更公司住所及修订《公司章程》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。

根据广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）经营发展需要，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司拟将住所由“广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1301”变更为“广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号”，并据此修订《公司章程》的相应内容，具体如下：

第五条：本公司住所：广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1301，邮政编码：510623。电话：38319238（总机）

变更为：

第五条：本公司住所：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号，邮政编码：511447。电话：38319238（总机）

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议，本次公司住所的变更以工商登记机关的核准结果为准。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日