

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

编号：临 2018-020

宁波均胜电子股份有限公司 关于修订《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。

因经营发展需要，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）注册地址(住所)由“宁波市高新区聚贤路1266号 邮政编码：315040”变更为“宁波市高新区清逸路99号 邮政编码：315040”（以工商行政管理机关最终核准为准）。现根据公司实际情况以及《公司法》等有关规定，公司对《公司章程》的有关条款进行修改：

原第二条 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关法规和规定成立的股份有限公司。

公司经吉林省经济体制改革委员会和吉林省国有资产管理局以吉改联批<1992>18 号文件“关于成立辽源得亨股份有限公司的批复”批准，以定向募集方式设立；在辽源市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

公司于1996年3月根据国务院国发<1995>17号文件“国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照《中华人民共和国公司法》进行规范的通知”规定，进行了规范，并依法在吉林省工商行政管理局履行了重新登记手续。

公司于2012年4月经辽源市工商行政管理局核准将名称变更为辽源均胜电子股份有限公司。公司于2014年经宁波市工商行政管理局核准将公司住所地变更为宁波市高新区聚贤路1266号，同时将公司名称变更为宁波均胜电子股份有限公司。

现修改为：

第二条 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关法规和规定成立的股份有限公司。

公司经吉林省经济体制改革委员会和吉林省国有资产管理局以吉改联批<1992>18 号文件“关于成立辽源得亨股份有限公司的批复”批准，以定向募集

方式设立；在辽源市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

公司于1996年3月根据国务院国发<1995>17号文件“国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照《中华人民共和国公司法》进行规范的通知”规定，进行了规范，并依法在吉林省工商行政管理局履行了重新登记手续。

公司于2012年4月经辽源市工商行政管理局核准将名称变更为辽源均胜电子股份有限公司。公司于2014年经宁波市工商行政管理局核准将公司住所地变更为宁波市高新区聚贤路1266号，同时将公司名称变更为宁波均胜电子股份有限公司。公司于2018年经宁波市工商行政管理局核准将公司住所地变更为宁波市高新区清逸路99号。

原第五条 公司住所：宁波市高新区聚贤路1266号 邮政编码：315040

现修改为：

第五条 公司住所：宁波市高新区清逸路99号 邮政编码：315040

(以工商行政管理机关最终核准为准)

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2018年4月28日