

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于修改《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。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司于 2018 年 8 月 26 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》个别条款进行修改，具体如下：

《公司章程》第五条：“公司住所：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，邮政编码：150078。”

拟修改为：“公司住所：哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号，邮政编码：150078。”

除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。

本议案需提交股东大会进行审议。同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年8月27日