

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 关于公司控股子公司修改章程的公告

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

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司约顿瑞地体育文化投资（北京）有限公司修改章程的议案》。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司控股子公司约顿瑞地体育文化投资（北京）有限公司拟修订《约顿瑞地体育文化投资（北京）有限公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>章程第四章 第六条 公司注册 资本：1000 万元人民币；</p> <p>章程第四章 第七条 股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资 时间、出资方式如下： 1、股东 名称：北京约顿气膜建筑技术股 份有限公司；认缴的出资额（万 元）：800；出资方式：货币；出 资时间：2018-12-31 日前。2、股 东名称：赣州前锦投资合伙企业 （有限合伙）；认缴的出资额（单 位：万元）：200；出资方式：货 币；出资时间：2018-12-31 日前； 合计：1000。</p> <p>章程第五章 第八条 股东会由 全体股东组成，是公司的权力机 构，行使下列职权： …（十）修改公司章程；</p> <p>章程第五章 第十三条 股东会 会议作出修改公司章程、增加或 者减少注册资本的决议，以及公</p>	<p>章程第四章 第六条 公司注册 资本：3000 万元人民币；</p> <p>章程第四章 第七条 公司认缴 注册资本为 3000 万元人民币。公 司股东认缴出资额、出资时间及 出资方式如下：1、股东名称：北 京约顿气膜建筑技术股份有限公 司；认缴的出资数额（单位：万 元）：2550；出资方式：货币；出 资时间：2030-12-31 日前。2、股 东名称：赣州前锦投资合伙企业 （有限合伙）；认缴的出资额（单 位：万元）：450；出资方式：货 币；出资时间：2030-12-31 日前； 合计：3000。</p> <p>章程第五章 第八条 股东会由 全体股东组成，是公司的权力机 构，行使下列职权： …（十）修改公司章程； （十一）对公司向其他企业投资 或者为他人提供担保作出决定；</p>

<p>司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。</p> <p>章程第五章 第十四条 公司设董事会，成员为 3 人，由股东会选举产生。董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。</p> <p>董事会设董事长一人，由股东会选举产生。</p> <p>章程第五章 第十五条 董事会行使下列职权：</p> <p>…（十）制定公司的基本管理制度。</p> <p>章程第五章 第十七条 董事会决议的表决，实行一人一票。</p> <p>三分之一以上的董事可以提议召开董事会会议，并于会议召开前十日通知全体董事。</p> <p>董事会对所议事项应由二分之一以上的董事表决通过方为有效，并应做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。</p>	<p>（十二）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议。</p> <p>章程第五章 第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。</p> <p>股东会作出其他决议，必须经代表过半数表决权的股东通过。</p> <p>章程第五章 第十四条 公司设董事会，成员为 3 人，由股东会选举产生。董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。</p> <p>董事会设董事长一人，由股东会选举产生，任期不得超过董事任期，可连选连任。</p> <p>章程第五章 第十五条 董事会行使下列职权：</p> <p>…（十）制定公司的基本管理制度；</p>
--	---

<p>章程第五章 第二十条 …监事 可以列席董事会会议。</p> <p>章程第六章 第二十一条 董事 长为公司的法定代表人。</p>	<p>(十一) 选举和更换董事长。</p> <p>(十二) 公司股东会授予的其他 职权。</p> <p>章程第五章 第十七条 董事会 决议的表决，实行一人一票。</p> <p>三分之一以上的董事可以提议召 开董事会会议，并于会议召开前 十日通知全体董事。董事会对所 议事项应由过半数的董事表决通 过方为有效，并应做成会议记录， 出席会议的董事应当在会议记录 上签名。</p> <p>董事应当对董事会的决议承担责 任。董事会的决议违反法律、行 政法规或者公司章程、股东会决 议，致使公司遭受严重损失的， 参与决议的董事对公司负赔偿责 任。但经证明在表决时曾表明异 议并记载于会议记录的，该董事 可以免除责任。</p> <p>章程第五章 第二十条 …监事 可以列席董事会会议。监事发现</p>
--	--

	<p>公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。</p> <p>章程第六章 第二十一条 经理为公司的法定代表人。法定代表人行使下列职权：</p> <p>（一）检查股东会决议的落实情况，并向股东会报告；</p> <p>（二）代表公司签署有关文件；</p> <p>（三）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告。</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《约顿瑞地体育文化投资（北京）有限公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容无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

本次章程条款的修订，不会对公司的生产经营发展带来影响。

四、备查文件

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议
决议

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2018年11月2日