

证券代码：837730

证券简称：正保育才

主办券商：信达证券

北京正保育才教育科技有限公司 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

北京正保育才教育科技有限公司（以下简称“公司”）的股东北京中熙正保远程教育技术有限公司（持有公司 35.66%的股份，以下简称“中熙正保”）于 2018 年 11 月 17 日向公司董事会提交《关于修改公司章程》的临时提案，经审核董事会同意中熙正保提出的临时提案提交 2018 年第三次临时股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次临时提案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》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
-----	-----

第一百七十三条：公司召开股东大会的会议通知，以传真、专人送出、邮件方式进行。	第一百七十三条：公司召开股东大会的会议通知，以传真、专人送出、邮件或公告方式进行。
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

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

本次修订使公司章程相关规定更加严谨，未对公司生产经营产生不良影响。

四、备查文件

- 1、原《公司章程》、修改后的《公司章程》
- 2、《关于增加北京正保育才教育科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会临时提案的申请》

北京正保育才教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日