

证券代码：835105

证券简称：索特来

主办券商：中泰证券

广东索特来酒店管理股份有限公司

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

广东索特来酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营注册地址并修改<公司章程>》、《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉》议案， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

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
第一章 第四条 公司住所：广州市白云区鹤龙街尖彭路南面 02 号 M3 创意园 C 栋 201 房	第一章 第四条 公司住所：广州市白云区云城西路 888 号 1210 房
第二章 第十三条 酒店管理;餐饮管理;物业管理;商品零售贸易(许可审批类商	第二章 第十三条 商品批发贸易（许可审批类商品除外）;票务服务;企业管理

品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);企业管理咨询服务;招、投标咨询服务;室内装饰设计服务;室内装饰、装修;商业特许经营;会议及展览服务;票务服务;企业总部管理;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;企业财务咨询服务;市场调研服务;资产管理(不含许可审批项目);货物进出口(专营专控商品除外);软件开发;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;集成电路设计。	咨询服务;企业总部管理;酒店管理;会议及展览服务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);企业财务咨询服务;市场调研服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;资产管理(不含许可审批项目);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商业特许经营;货物进出口(专营专控商品除外);餐饮管理;信息系统集成服务;物业管理;招、投标咨询服务;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;集成电路设计; 房屋租赁;场地租赁(不含仓储); 房地产中介服务;代收代缴水电费。
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：广州市白云区鹤龙街尖彭路南面 02 号 M3 创意园 C 栋 201 房

拟变更公司注册地址为：广州市白云区云城西路 888 号 1210 房

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《公司章程》的修订是基于完善公司治理的需要，不会对本公司未来的经营发展产生任何不良影响。

四、备查文件

《广东索特来酒店管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-042

广东索特来酒店管理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日