

证券代码：837288

证券简称：美房云客

主办券商：信达证券

苏州美房云客软件科技股份有限公司

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

苏州美房云客软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>相应条款》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

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》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 第五条 公司注册资本为人民币 1480 万元	第一章 第五条 公司注册资本为人民币 1517 万元
第三章 第十七条 公司股份总数为 1480 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股	第三章 第十七条 公司股份总数为 1517 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股

第十章 第一百五十九条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件、短信、电子数据交换等可以有形地表现所载内容的数字电文形式进行	第十章 第一百五十九条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、公告、邮件、传真、电子邮件、短信、电子数据交换等可以有形地表现所载内容的数字电文形式进行
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：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《公司章程》是公司正常经营的需要，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法律和规范性文件的规定。不会对公司生产、经营方面产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《苏州美房云客软件科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

苏州美房云客软件科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日