

证券代码：836281

证券简称：鸿盛华

主办券商：西南证券

武汉市鸿盛华航旅服务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

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司章程的议案》，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

本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

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
第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。	第五十四条 召集人将在年度股东大会召开之日（不含会议召开当日）20 日前以公告方式或书面形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开之日

	(不含会议召开当日)15 日前以公告方式或书面形式通知各股东。
--	---------------------------------

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

上述章程修订遵循了《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，完善了挂牌公司有关股东大会的通知方式的实际情况，因此不会对本公司造成不利影响。

四、备查文件

《公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日