

证券代码：833389

证券简称：金钱猫

主办券商：中山证券

金钱猫科技股份有限公司

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

金钱猫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<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

本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

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
第一百六十五条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真或以邮件方式送出。	第一百六十五条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、邮件、电子邮件、或以公告方式送出。

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

本次章程修订有利于进一步完善公司章程，提高规范运作能力，不会对公司造成不利影响。

四、备查文件

（一）金钱猫科技股份有限公司《第二届董事会第四次会议决议》

金钱猫科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日