

证券代码：839348

证券简称：亚美股份

主办券商：西部证券

上海亚美国际旅行社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、股东大会召开情况

（一） 召开情况

上海亚美国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《变更公司住所并修改公司章程的议案》和《变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会表决。公司已于2018年7月2日在全国中小企业股份转让系统平台上披露了编号为2018-024号《上海亚美国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》；并提交2018年7月18日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司已于2018年7月20日在全国中小企业股份转让系统平台上披露了编号为2018-026号《上海亚美国际旅行社股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》。

（二） 会议召开的合法、合规性

本次董事会和股东大会的召集和召开符合《公司法》和《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
公司住所：上海市长宁区娄山关路 55	公司住所：上海市长宁区娄山关路 83

号 2 幢第 3 层	号新虹桥中心大厦 33 层 3301 室
<p>公司经营范围：旅行社业务，会务服务，展览展示服务，旅游咨询，商务咨询，民用航空运输销售代理，票务代理，订房服务，汽车租赁（不含操作人员）；计算机软件的设计、编制、分析及测试，为互联网提供软件及技术开发，从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电信业务；销售旅游用品、工艺品、纪念品；摄影（不含冲洗），翻译服务，上门服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；</p>	<p>公司经营范围：旅行社业务，会务服务，展览展示服务，疗休养服务；旅游咨询，商务咨询，民用航空运输销售代理，票务代理，订房服务，汽车租赁（不含操作人员）；计算机软件的设计、编制、分析及测试，为互联网提供软件及技术开发，从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电信业务；销售旅游用品、工艺品、纪念品；摄影（不含冲洗），翻译服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：上海市长宁区娄山关路 55 号 2 幢第 3 层

拟变更公司注册地址为：上海市长宁区娄山关路 83 号新虹桥中心大厦 33 层 3301 室

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，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》的修订未对公司的生产经营产生不利影响。

四、 备查文件

《上海亚美国际旅行社股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海亚美国际旅行社股份有限公司

董事会

2018/7/20