

证券代码：836700

证券简称：华谊控股

主办券商：华安证券

## 安徽华谊实业控股股份有限公司

### 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

安徽华谊实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 15 日召开第一届董事会第二十一次会议，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

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》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
第五条公司注册资本为人民币 4817.65 万元。	第五条公司注册资本为人民币 7708.24 万元。
第十九条公司股份总数为 4817.65 万股，公司的股本结构为：普通股 4817.65 万股，其他种类股零股。	第十九条公司股份总数为 7708.24 万股，公司的股本结构为：普通股 7708.24 万股，其他种类股零股。

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

本次公司章程变更是公司经营管理的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营等方面产生不利的影响。

### 四、备查文件

《安徽华谊实业控股股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

安徽华谊实业控股股份有限公司

董事会

2018年8月15日