

证券代码：872176

证券简称：信谊股份

主办券商：银河证券

成都信谊物业股份有限公司

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

成都信谊物业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 10 日召开第一届董事会第七次会议，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审议。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

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
物业管理、服务；物业管理咨询服务； 房地产营销策划；房屋经纪；机电维修； 花木种植销售；物业管理招投标服务； 酒店管理；食堂餐饮服务；餐饮管理； 停车场管理；城市道路清扫、垃圾清运、	物业管理、服务；物业管理咨询服务； 房地产营销策划；房屋经纪；机电维修； 花木种植销售；物业管理招投标服务； 酒店管理；食堂餐饮服务；餐饮管理； 停车场管理；城市道路清扫、垃圾清运、

保洁等环卫配套服务。（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）	保洁等环卫配套服务；科研生产。（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）
--	---

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

因战略发展需要，增加公司“科研生产”一项经营项目，对公司的章程也有相应修改。本次章程修订不会对公司经营造成不良影响。

四、备查文件

《成都信谊物业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

成都信谊物业股份有限公司

董事会

2018年10月12日