

证券代码：833925

证券简称：兴业源

主办券商：南京证券

北京兴业源物业管理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

北京兴业源物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并经公司 2018 年第五次临时股东大会表决通过。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《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
第一章/第五条：公司注册资本为人民币 5400 万元，股本为 5400 万股。	本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据股票发行完成后的股份数本变化修改本公司《公司章程》的第一章第五条内容。
第三章/第二十二条：公司股本总额为 5400 万股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 元。	本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据股票发行完成后的股份数本变化修改本公司《公

	司章程》的第三章第二十二内容。
--	-----------------

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》的修订是基于公司经营发展需要，对本公司未来的经营发展有着积极的影响。

四、备查文件

《北京兴业源物业管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《北京兴业源物业管理股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

北京兴业源物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日