

证券代码：837469

证券简称：城市理想

主办券商：中信建投

城市理想（北京）文化投资股份有限公司 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

城市理想（北京）文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日召开第一届董事会第二十次会议，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

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》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
<p>第五十一条：召集人在年度股东大会召开 20 日前以书面通知方式通知各股东，临时股东大会在会议召开 15 日前以书面通知方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。</p>	<p>第五十一条：召集人在年度股东大会召开 20 日前以书面通知及公告通知方式通知各股东，临时股东大会在会议召开 15 日前以书面通知及公告通知方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

本次修订《公司章程》对公司的生产、经营无不良影响。

四、备查文件

(一)《城市理想（北京）文化投资股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

城市理想（北京）文化投资股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日