

证券代码：835944

证券简称：科佳商业

主办券商：方正证券

湖南科佳商业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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、基本情况

湖南科佳商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、《公司章程》修改具体情况

为进一步提高公司董事会运作效率和战略决策水平，公司拟调整部分《公司章程》内容，具体修改内容如下：

（一）原《公司章程》“第七条”：公司董事长为公司的法定代表人。

修改后《公司章程》“第七条”：公司董事长或总经理为公司的法定代表人。

（二）原《公司章程》“第三十六条、（十四）”：审议批准公司与关联方之间的关联交易金额（含同一标的或与同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计额）在人民币300万元以上（关联担保除外）的关联交易事项。

修改后《公司章程》“第三十六条、（十四）”：审议批准公司与关联方之间的关联交易金额（含同一标的或与同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计额）在人民币500万元以上（关联担保除外）的关联交易事项。

除上述修改外，《公司章程》其他内容保持不变。公司将在上述修改经股东大会审议通过后，将修改后的《公司章程》提交工商行政管理部门办理变更备案登记。

特此公告。

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2018年2月6日