

证券代码：833995

证券简称：黄河文化

主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司

关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

黄河文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第二届董事会第五次会议，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符合《中华人民共和国公司法》和《黄河文化产业股份有限公司章程》等有关规定。

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				
第十八条 公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、出资方式 and 出资时间等情况见下表：					第十八条 公司发起人姓名或者名称、认购的股份数、出资方式 and 出资时间等情况见下表：				
序号	发起人姓名或名称	认购股份数（股）	出资方式	出资时间	序号	发起人姓名或名称	认购股份数（股）	出资方式	出资时间
1	中喜控	4000万	净资	2015.05.05	1	中喜控	4000万	净资	2015.05.05

	股投资 集团有 限公司		产折 股			股集团 有限公 司		产折 股	
2	滨州财 通资产 管理有 限公司	1000 万	净资 产折 股	2015. 05. 05	2	滨州财 通资产 管理有 限公司	1000 万	净资 产折 股	2015. 05. 05
	合计	5000 万	——	——		合计	5000 万	——	——

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

本次公司章程修改不会导致公司所属行业及主营业务发生变化，不会对公司的持续经营产生不利影响。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2018年9月25日