

证券代码：837026

证券简称：青青藤

主办券商：国泰君安

北京青青藤教育科技股份有限公司 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

北京青青藤教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改〈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

本次会议的召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，召开程序合法有效。

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
第五十五条：召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，	第五十五条：召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，

临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。	临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。股东大会通知以临时公告方式向股东发出。
第一百一十四条第（六）款增加第 4 项：	增加后： 第一百一十四条第（六）款第 4 项：授权董事长批准公司纯受益、不承担风险和义务的关联交易。

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》是根据公司治理的实际需要做出，有助于公司治理的改善，对公司生产经营无不良影响。

四、备查文件

《北京青青藤教育科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议》。

北京青青藤教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日