

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 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

甘肃万华金慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改章程》议案，并同意将该议案提交公司临时股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

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
-----	-----

第十二条 公司的经营范围：智能交通和智慧停车产品的研发、销售和服务，智能交通和智慧停车项目的投资和运营；停车场经营管理；智慧旅游产品的研发、销售和服务，智慧旅游项目的投资和运营；电子商务运营；计算机软硬件及辅助设备的研发；计算机技术咨询服务；计算机系统集成；安防监控设备研发和销售、安防工程设计施工（凭资质证）；设计、制作、代理、发布停车场内、旅游景区（景点）内的广告和互联网广告；短信息服务业务（服务项目不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、固定网电话信息服务业务等内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务，互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电

第十二条 公司的经营范围：智能交通和智慧停车产品的研发、销售和服务，智能交通和智慧停车项目的投资和运营；停车场经营管理；智慧旅游产品的研发、销售和服务，智慧旅游项目的投资和运营；电子商务运营；计算机软硬件及辅助设备的研发；计算机技术咨询服务；计算机系统集成；安防监控设备研发和销售、安防工程设计施工（凭资质证）；设计、制作、代理、发布停车场内、旅游景区（景点）内的广告和互联网广告；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）；企业营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）。

<p>影电视节目、电子公告内容); 企业营销策划 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展)。</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

本次经营范围和章程变更公司主营业务未发生变化, 不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日