

证券代码：836643

证券简称：汉唐韵

主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 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

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17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

本次董事会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

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
<p>第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：影视文化产业项目的策划、开发与投资；大型影视文化活动的策划，文化艺术交流活动策划，舞台艺术造型策划，投资兴办实业（具体项目另行申报）；商标代理与知识产权咨询（不含专利）；广告设计制作代理及发布，销售玩具、工艺礼品、电子产品；企业形象策划，企业市场营销策划，企业管理咨询；会务服务、展览展示策划、礼仪服务、摄影服务；室内装饰工程、雕塑工程、园林景观工程的设计与施工。许可经营项目：电视、电影制作。</p>	<p>第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：影视文化产业项目的策划、开发与投资；大型影视文化活动的策划，文化艺术交流活动策划，舞台艺术造型策划，投资兴办实业（具体项目另行申报）；知识产权咨询（不含专利）；广告设计制作代理及发布，销售玩具、工艺礼品、电子产品；企业形象策划，企业市场营销策划，企业管理咨询；会务服务、展览展示策划、礼仪服务、摄影服务；室内装饰工程、雕塑工程、园林景观工程的设计与施工。许可经营项目：电视、电影制作。</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

本次公司章程修改系公司发展需要，不会导致公司主营业务变化，不会对公司产生不利影响

四、备查文件

《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

董事会

2018年12月18日