

证券代码：832817

证券简称：身临其境

主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司 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

北京身临其境文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《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
-----	-----

第五十二条：召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会于会议召开 15 日前通知各股东。	第五十二条：召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会于会议召开 15 日前通知各股东。召开股东大会的通知形式包括在全国中小企业股份转让系统披露的股东大会通知公告。
--	--

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》不会对公司生产经营产生影响。

四、备查文件

《北京身临其境文化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日