

证券代码：835119

证券简称：信谊包装

主办券商：中原证券

河南信谊纸塑包装股份有限公司

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

河南信谊纸塑包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议，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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

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
纸箱制造，包装装潢；热收缩包装膜生产、销售；其他印刷品印刷（有效期至 2019 年 03 月 31 日止）；纸及纸制品、淀粉及淀粉制品、印刷油墨、印刷用油、化工原料及产品（不含易燃易爆有毒危险品）批发、零售。货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政	纸箱制造，包装装潢；热收缩包装膜生产、销售；其他印刷品印刷；纸及纸制品、淀粉及淀粉制品、印刷油墨、印刷用油、化工原料及产品（不含易燃易爆有毒危险品）批发、零售。货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除

审批的货物和技术进出口除外)。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	外)。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。塑料制品、塑料瓶的销售。
--	--

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

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。

四、备查文件

《河南信谊纸塑包装股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南信谊纸塑包装股份有限公司

董事会

2019年5月20日