

证券代码：836044

证券简称：复观网络

主办券商：海通证券

陕西复观网络科技有限公司

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、股东大会召开情况

（一）召开情况

陕西复观网络科技有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 8 日召开第二届董事会第四次会议，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。

2019 年 5 月 30 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会、股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

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
第五十一条 召集人应在年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东。	第五十一条 召集人应在年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东。
公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始	公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始

期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。	期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。 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：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》对公司生产、经营无不良影响。

四、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《陕西复观网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）经与会董事、监事、股东签字确认的《陕西复观网络科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》。

陕西复观网络科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日