

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航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

北京喜乐航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 21 日召开第二届董事会第五次会议，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《中华人民共和国公司法》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
第一章总则第七条 总经理为公司的法定代表人	删除“总经理为公司的法定代表人”

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。

2019 年 6 月 5 日召开的 2019 年第三次临时股东大会已审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

三、对公司的影响

本次修改公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

四、备查文件

- （一）《北京喜乐航科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《北京喜乐航科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日