

证券代码：873149

证券简称：振兴建设

主办券商：华安证券

## 广东振兴建设股份有限公司关于修订公司章程的公告

### （补发）

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

广东振兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认修订公司章程》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

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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
第七条“董事长为公司的法定代表人”。	第七条“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。

### 三、对公司的影响

本次公司章程的修订不会对公司的日常运营造成不良影响。

### 四、备查文件

《广东振兴建设股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东振兴建设股份有限公司

董事会

2019年7月26日