

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源

## 吐鲁番火焰山旅游股份公司 关于拟修订《公司章程》部分条款公告

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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已 于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案。2020 年 5 月 8 日公司接到持股 36.22% 股份的股东西域旅游开发股份有限公司向本公司于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会提出增加临时提案的函，函中提出要对公司拟修订《公司章程》的部分条款再次进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第一百零五条董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的</p>	<p>第一百零五条董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的</p>

<p>执行；</p> <p>（三）董事会授予的其他职权。</p>	<p>执行；</p> <p>（三）行使法定代表人的职权，代表公司签署有关文件。</p> <p>（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告。</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p>
----------------------------------	--

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。

## 二、 修订原因

公司接到持股 36.22%股份的股东西域旅游开发股份有限公司向本公司于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会提出增加临时议案的提议函，函中提出要对公司拟修订《公司章程》的部分条款进行修订。

## 三、 备查文件

（一）西域旅游开发股份有限公司向公司提交的《关于提议增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2020 年 5 月 8 日