

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 关于拟修订《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、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
第一百〇五条 董事会由 5 名董事组成。	第一百〇五条 董事会由 6 名董事组成。

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

本次变更公司经营范围并修改公司章程，是为了适应目前公司的发展，并进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，对公司经营有积极的影响，不会导致公司主营业务发生变化。

三、 备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2020年5月18日