

证券代码：833208 证券简称：摆渡融创 主办券商：江海证券

## 唐山摆渡融创信息服务股份有限公司

### 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《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
第四条 公司注册名称：唐山摆渡融创信息服务股份有限公司	第四条 公司注册名称：青岛摆渡融创信息服务股份有限公司
第五条 公司住所：河北省唐山市遵化市民主村西大寺	第五条 公司住所：青岛市黄岛区映山红路333号哈尔滨工程大学青岛船舶科技园B2号楼401-5室
第一百一十条 董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的30%，超过该数额的，需由股东大会决定；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。	第一百一十条 董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为超过最近一期经审计净资产的20%但不超过公司最近一期经审计净资产的30%，超过该数额的，需由股东大会决定；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第一百一十二条 董事长行使下列职权： (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的执行；	第一百一十二条 董事长行使下列职权： (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的执行；

<p>(三) 行使法定代表人的职权；</p> <p>(四) 签署公司股票、公司债券及其它有价证券；</p> <p>(五) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；</p> <p>(六) 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规定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>(七) 董事会授予的其他职权。</p>	<p>(三) 行使法定代表人的职权；</p> <p>(四) 签署公司股票、公司债券及其它有价证券；</p> <p>(五) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；</p> <p>(六) 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规定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>(七) 董事长决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为不超过最近一期经审计净资产的 20% 超过该数额的，需由董事会决定。</p> <p>(八) 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：是

变更前公司注册地址为：河北省唐山市遵化市民主村西大寺

拟变更公司注册地址为：青岛市黄岛区映山红路 333 号哈尔滨工程大学青岛船舶科技园 B2 号楼 401-5 房间

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

为了公司经营发展，完善公司治理结构，规范公司运作，公司拟对上述条款做出适当调整。

## 三、备查文件

《唐山摆渡融创信息服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

唐山摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会

2021年12月24日