

证券代码：839277 证券简称：花千墅 主办券商：新时代证券

秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 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《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
第五条 公司注册资本：人民币2500万元，等额划分为2500万股，已由公司股东全额缴足。	第五条 公司注册资本：人民币 3418.5 万元，等额划分为 3418.5 万股，已由公司股东全额缴足。
第十三条 公司经营范围：物业管理；民宿服务；酒店企业管理服务；家政服务；建筑清洁服务；二手房经纪服务；房屋租赁；停车场服务；经济贸易咨询；房屋	第十三条 公司经营范围：物业管理；民宿服务；酒店企业管理服务； 餐饮服务；洗衣服务； 家政服务；建筑清洁服务；二手房经纪服务；房屋租赁；停车场服务；

<p>修缮；园林绿化工程；安全技术防范系统的设计、安装、维修；电梯维修保养；设计、制作、代理、发布国内各类广告**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>经济贸易咨询；房屋修缮；园林绿化工程；安全技术防范系统的设计、安装、维修；电梯维修保养；设计、制作、代理、发布国内各类广告**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
<p>第十五条 公司发行的股票，每股面值为人民币 1 元，公司的股份总数为 2500 万股，公司的股本总额为 2500 万元。</p>	<p>第十五条 公司发行的股票，每股面值为人民币 1 元，公司的股份总数为 3418.5 万股，公司的股本总额为 3418.5 万元。</p>
<p>第二百条 股东行使本章程规定的知情权遇到障碍时有权向人民法院起诉。</p>	<p>第二百条 股东行使本章程规定的知情权遇到障碍时有权向人民法院起诉。</p> <p>若公司出现《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及相关法律法规规范性文件规定的主动终止挂牌或强制终止挂牌的情形，公司应启动投资者保护措施及安排。</p> <p>若公司主动申请终止挂牌，公司应严格按照相关法律法规及内部制度的规定，履行内部审</p>

	<p>批流程，履行信息披露义务，保护投资者的股东权利；就审议主动终止挂牌事项，应对中小投资者单独计票。同时应在审议终止挂牌议案中明确对于未参与股东大会审议的或对申请终止挂牌议案持反对或弃权票的投资者（以下简称异议股东）采取回购等方式的保护措施。</p> <p>若公司被强制终止挂牌，公司应在收到全国中小企业股份转让系统挂牌公司通知之日起依法履行信息披露义务，并启动回购股份、撮合第三方股份转让、清算等方式的投资者保护措施。</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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条，“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌

中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。故公司及时完善《公司章程》内容，设置专门条款，明确终止挂牌过程中投资者权益保护措施。

公司向在册股东进行权益分配，导致公司注册资本、股份总数变动，开拓新业务，导致营业范围变更。

三、 备查文件

《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司

董事会

2022年5月24日