

证券代码：871364

证券简称：知行健身

主办券商：恒泰长财证券

武汉知行健身管理股份有限公司

关于修订《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股票终止挂牌实施细则》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
<p>第一百〇九条（三）对外投资（含委托理财）：董事会具有单笔投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产额 40% 的对外投资的权限；（四）银行借款：在公司资产负债率不超过 70%的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计的净资产额 40% 的银行借款；</p> <p>（八）其他重大合同：董事会具有对外签署单笔标的金额不超过公司最近一期经审计的净资产额 40% 的采购、销售、工程承包、保险、货物运输、租赁、赠予与受赠、财务资助、委托或受托经营</p>	<p>第一百〇九条（三）对外投资（含委托理财）：董事会具有单笔投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产额 40% 且小于 500 万 的对外投资的权限；（四）银行借款：根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计的净资产额 40% 且小于 500 万 的银行借款；</p> <p>（八）其他重大合同：董事会具有对外签署单笔标的金额不超过公司最近一期经审计的净资产额 40% 且小于 500 万 的采购、销售、工程承包、保险、货物运输、租赁、赠予与受赠、财务资助、委托或受托经营、研究开发项目、许可</p>

营、研究开发项目、许可等合同的权限；资产抵押、对外担保、关联交易等事项的审查和决策权限。	等合同的权限；资产抵押、对外担保、关联交易等事项的审查和决策权限。
新增	<p>第一百八十四条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。</p> <p>其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商决方案。</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《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股票终止挂牌实施细则》、《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，并根据公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《武汉知行健身管理股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

武汉知行健身管理股份有限公司

董事会

2022年5月25日