

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

## 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

## 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》以及市场监管总局办公厅《关于推进“证照分离”改革开展市场主体经营范围登记规范化工作的通知》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
第一章 总 则	第一章 总 则
第五条 公司注册资本为人民币 500 万元	第五条 公司注册资本为人民币 <b>1000</b> 万元
第一章 总 则	第一章 总 则
第七条 董事长为公司的法定代表人	第七条 董事长 <b>或总经理</b> 为公司的法定代表人

第三章 股 份 第一节 股份发行				第三章 股 份 第一节 股份发行			
第十八条 公司的股份全部由发起人认购。认购比例如下：				第十八条 设立时的发起人、认购的股份数量、持股比例情况如下：			
序号	发起人姓名	股份数额（万股）	持 比（%）	序号	发起人姓名	股份数额（万股）	持 比（%）
1	西安曲江文化旅游股份有限公司	225	45	1	西安曲江文化旅游股份有限公司	225	45
2	西安智本文化旅游开发有限公司	215	43	2	西安智本文化旅游开发有限公司	215	43
3	杨晓信	25	5	3	杨晓信	25	5
4	李东	25	5	4	李东	25	5
5	井琪	10	2	5	井琪	10	2
合计		500	100	合计		500	100
第三章 股 份 第一节 股份发行				第三章 股 份 第一节 股份发行			
第十九条 公司股份总数为 500 万股，每股面值 1 元人民币，全部为普通股。				第十九条 公司股份总数为 1000 万股，每股面值 1 元人民币，全部为普通股。			

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治理规则》及市场监管总局办公厅《关于推进“证照分离”改革开展市场主体经营范围登记规范化工作的通知》（市监注〔2019〕66号）等相关规定修订公司章程。

### 三、备查文件

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2022年8月17日