

证券代码：832048

证券简称：ST 三艾

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十二条 公司经营范围：文化旅游产品的研发、销售；文化旅游项目的开发、建设；园林景区的开发、建设、管理；国内外文化旅游咨询与服务；设计，制作、印刷品，礼品广告；代理国内同类广告业务；钢结构工程的施工；室外装修工程施工；经济信息咨询服务；企业策划；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外、危险品除外）；床上用品的销售；工程围挡的出	第十二条 公司经营范围：文化旅游产品的研发、销售；文化旅游项目的开发、建设；园林景区的开发、建设、管理；国内外文化旅游咨询与服务；设计，制作、印刷品（国家禁止限制的印刷品除外）；钢结构工程的施工；室外装修工程施工； 互联网平台技术开发；新媒体运营服务；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务） ；经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口

<p>租；霓虹灯、LED 电子屏及 LED 亮化工程的施工；机电产品的销售及安装；会议、会展服务、酒类的批发与零售；金属材料、广告材料、日用百货、文化体育用品、办公用品、服饰服装、箱包家纺、工艺品、礼品、卫生洁具、五金、打火机、雨具的销售；啦啦操表演服务（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>的商品和技术除外、危险品除外）；工程围挡的出租；霓虹灯、LED 电子屏及 LED 亮化工程的施工；机电产品的销售及安装；会议、会展服务、酒类的批发与零售；金属材料、广告材料、日用百货、文化体育用品、办公用品、工艺品、卫生洁具的销售；服装服饰商品的批发、零售、佣金代理(拍卖除外)、进出口，并提供相关配套服务、啦啦操表演服务（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>第一百九十二条公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决，提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，或直接向公司所在地的人民法院提起诉讼。</p>	<p>第一百九十二条 公司制定投资者关系管理制度，以规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。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，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、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</p>

	制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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治理规则》第三条、《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》第二十八条的相关规定，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。为了公司的可持续发展对经营范围进行修订，拓宽经营范围。

三、备查文件

（一）、《江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

董事会

2022年11月15日