

证券代码：872450

证券简称：明堂山

主办券商：国元证券

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

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》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，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十二条公司的经营范围：旅游景区管理和开发，旅游景区规划设计；滑道、溜索等旅游项目的管理服务；索道经营；住宿及餐饮服务（内设商店）；酒店管理；境内旅游业务；户外拓展培训；道路客运经营；农副产品生产、销售；旅游用品经营。	第十二条公司的经营范围：一般项目：名胜风景区管理；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；规划设计管理；客运索道经营；游乐园服务；露营地服务；酒店管理；停车场服务；非居住房地产租赁；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；农副产品销售；日用百货销售；游艺及娱乐用品销售。 许可项目：旅游业务；道路旅客运输经

	营；游艺娱乐活动；住宿服务；餐饮服务；食品销售。
--	--------------------------

(二) 新增条款内容

第十三章 党建

第一条：公司根据《公司法》和《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）规定，设立党组织机构。

第二条：公司党组织机构的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第三条：公司党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第四条：公司党组织机构根据《党章》等党内规定履行以下职责：

- (一) 监督党和国家方针、政策在公司党组织中的贯彻执行；
- (二) 支持公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员依法行使职权；
- (三) 研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，发挥党员在公司生产经营中的先锋模范带头作用，推动公司企业文化和精神文明建设，团结公司党内外同志为实现公司发展目标努力奋斗；
- (四) 全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
- (五) 研究其它应由公司党组织决定的事项。

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

公司本次经营范围的变更是基于公司业务发展需要而发生，该变更不会改变公司的商业模式。

根据上级党组织党建工作总体要求及《挂牌公司治理规则》第六条，在挂牌公司中，根据《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。挂牌公司应当为党组织的活动提供必要条件。结合公司实际情况，拟在《公司章程》中增加党建工作内容。

三、备查文件

《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

董事会

2023年4月24日