

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司
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挂牌公司治理规则》、工商备案要求等相关规定，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					
第十七条 公司的股东各自认购股份数和持股比例情况如下：						第十七条 公司的股东（发起人）各自认购股份数和持股比例情况如下：					
序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例	认缴注册 资本 (万元)	出资方式	序号	股东（发 起人）名 称	出 资 额 (万 元)	持 股 比 例	实 缴 注 册 资 本 (万元)	出 资 方 式
1	海南省 旅游投 资发展	1440	45%	1440	货币	1	海 南 华 锦 旅 业 集 团 股 份	1920	60%	1920	货 币

	有限公司						有限公司				
2	海南华锦旅业集团股份有限公司	1280	40%	1280	货币	2	海南康盛旅游服务中心(有限合伙)	1280	40%	1280	货币
3	海南旅投股权投资基金管理有限公司	480	15%	480	货币						
	合计	3200	100%	3200							

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

结合公司自身经营发展需要，以及相关部门对《公司章程》备案工作等要求，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行公司章程的相关条款进行修订。

三、备查文件

《海南康泰旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2023年10月30日