

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司

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
<p>第一章 总则</p> <p>第三条 公司注册名称</p> <p>中文名称：北京永拓工程咨询股份有限公司</p> <p>英文名称：Beijing Yongtuo Construction Consulting Co., Ltd.</p> <p>公司住所：北京市朝阳区关东店 17 号新瑞大厦 4 层。</p>	<p>第一章 总则</p> <p>第三条 公司注册名称</p> <p>中文名称：北京永拓工程咨询股份有限公司</p> <p>英文名称：Beijing Yongtuo Construction Consulting Co., Ltd.</p> <p>公司住所：北京市朝阳区关东店 17 号楼 4 层 401。</p>
<p>第五章 董事会 第二节 董事会</p> <p>第一百零一条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，由</p>	<p>第五章 董事会 第二节 董事会</p> <p>第一百零一条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，由</p>

股东大会选举产生。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。	股东大会选举产生。董事会设董事长 1 名，副董事长 2 名。
--------------------------------	--------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：北京市朝阳区关东店 17 号新瑞大厦 4 层

拟变更公司注册地址为：北京市朝阳区关东店 17 号楼 4 层 401

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

因公司治理需要，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治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》进行修订。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订后的《公司章程》尚需经过股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

（一）《北京永拓工程咨询股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日