

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：长江承销保荐

## 湖北武当山旅游股份有限公司

## 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》《湖北武当山旅游股份有限公司章程》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  |
|--|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币 5,000 万元。<br>.....                      | 第六条 公司注册资本为人民币 5,250 万元。<br>.....                      |
| 第十九条 公司股份总数为：5,000 万股，公司的股本结构为：普通股 5,000 万股，其他种类股 0 股。 | 第十九条 公司股份总数为：5,250 万股，公司的股本结构为：普通股 5,250 万股，其他种类股 0 股。 |

具体金额和数量尚需根据定向发行结果确定。

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

由于本次定向发行导致公司注册资本和股份总数发生变化，故在本次定向发行完成后，根据本次定向发行结果，对《公司章程》中涉及的注册资本、股份总数等相关条款进行相应修改。

## 三、备查文件

《湖北武当山旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2024年5月31日