

证券代码：871230

证券简称：熊猫文旅

主办券商：开源证券

广东熊猫文旅发展股份有限公司

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》《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
第四条 公司董事长为公司的法定代表人。	第四条 公司的法定代表人由总经理或者代表公司执行事务的董事担任，法定代表人选举和更换的表决须由董事会全体董事过半数通过；担任法定代表人的董事辞任董事职务的，视为同时辞去法定代表人；董事会也可以决议解任该名董事的法定代表人职务，决议作出之日解任生效；该董事辞任或者被解任之日起三十日内，公司应召开董事会，选举产生新的法定代表人。
第一百六十条 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，每年均应按照	第一百六十条 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，每年均应按照股

股东持有的股份比例向股东进行分配，当年度向股东分配的利润数额不得少于剩余利润的 20%。	东持有的股份比例向股东进行分配，当年度向股东分配的利润数额不得少于剩余利润的 5%。
股东大会（全文）	股东会（全文）

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

广东熊猫文旅发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

三、备查文件

（一）《广东熊猫文旅发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东熊猫文旅发展股份有限公司

董事会

2024年8月2日