

证券代码：839121 证券简称：ST 布丁 主办券商：天风证券

布丁酒店浙江股份有限公司 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
第一章 第三条： 公司设立方式：发起设立，由“杭州住友酒店管理有限公司”整体变更为“布丁酒店浙江股份有限公司”。公司在杭州市	第一章 第三条： 公司设立方式：发起设立，由“杭州住友酒店管理有限公司”整体变更为“布丁酒店浙江股份有限公司”。

<p>市场监督管理局注册登记，取得营业执照。</p> <p>第一章 第六条： 公司住所：杭州市下城区河东路 85 号 6 幢四层。</p> <p>第一章 第九条： 董事长为公司的法定代表人。</p> <p>第四章 第一百零二条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。</p>	<p>公司在杭州市拱墅区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。</p> <p>第一章 第六条： 公司住所：杭州市拱墅区河东路 85 号 6 幢四层。</p> <p>第一章 第九条： 执行公司事务的董事为公司的法定代表人。</p> <p>第四章 第一百零二条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。</p>
--	---

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：浙江省杭州市下城区河东路 85 号
6 幢四层

拟变更公司注册地址为：浙江省杭州市拱墅区河东路 85 号
6 幢四层

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

- 公司所在地行政区划做出调整，由原来的“浙江省杭州市下城区”调整为“浙江省杭州市拱墅区”。
- 根据新《公司法》的相关规定调整董事会人数及法定代表人的认知资格。
- 根据《外商投资法》等相关法律规定调整公司类型。

三、 备查文件

《布丁酒店浙江股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

布丁酒店浙江股份有限公司

董事会

2024年10月25日