

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司

关于修订《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》法律法规等相关规定，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 第七条 公司的注册资本为人民币 98,769,226 元（人民币玖仟捌佰柒拾陆万玖仟贰佰贰拾陆元）。	根据本次回购结果对应修改。
第三章 第十九条 公司股份总数为 98,769,226 股，全部为普通股，每股面值 1 元。	根据本次回购结果对应修改。

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

鉴于公司拟回购注销股份并减少注册资本，同时根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，2024年10月25日公司第四届董事会第二次会议审议了《关于公司回购股份的议案》和《关于关于公司减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《满洲里口岸旅游股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2024年10月25日