

证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司
《公司章程》完成工商备案的公告

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、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，并于 2025 年 6 月 17 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议通过上述议案。

二、 章程备案情况

公司已于 2025 年 6 月 19 日在当地市场监督管理部门办理完结章程备案登记手续。

三、 《公司章程》审议修订条款与工商备案条款内容差异

审议条款	工商备案条款
第八条 代表公司 执行公司事务的董事或者经理 为公司的法定代表人。 担任法定代表人的 董事或者经理 辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司 执行公司事务的董事 为公司的法定代表人。 担任法定代表人的 董事 辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

上述条款不一致原因系根据当地市场监督管理部门要求修改。除此之外，公司章程其他审议条款内容与工商备案内容均一致。

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2025年6月20日