

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：国投证券

河南宝泉旅游股份有限公司

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挂牌公司治理规则》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 总 则       | 第一章 总 则        |
| 第二章 经营宗旨和范围   | 第二章 经营宗旨和范围    |
| 第三章 股 份       | 第三章 股 份        |
| 第一节 股份发行      | 第一节 股份发行       |
| 第二节 股份增持和回购   | 第二节 股份增减和回购    |
| 第三节 股份转让      | 第三节 股份转让       |
| 第四章 股东和股东会    | 第四章 股东和股东会     |
| 第一节 股东        | 第一节 股东的一般规定    |
| 第二节 股东大会的一般规定 | 第二节 控股股东和实际控制人 |
| 第三节 股东大会的召集   | 第三节 股东会的一般规定   |
| 第四节 股东大会提案与通知 | 第四节 股东会的召集     |

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 第五节 股东大会的召开<br>第六节 股东大会的表决和决议                          | 第五节 股东会提案与通知<br>第六节 股东会的召开<br>第七节 股东会的表决和决议            |
| 第五章 董事会<br>第一节 董 事<br>第二节 董事会                          | 第五章 董事和董事会<br>第一节 董事<br>第二节 董事会                        |
| 第六章 总经理及其他高级管理人员                                       | 第六章 高级管理人员                                             |
| 七章 监事会<br>第一节 监事<br>第二节 监事会                            | 第七章 监事和监事会<br>第一节 监事<br>第二节 监事会                        |
| 第八章 信息披露与投资者关系管理<br>第一节 信息披露<br>第二节 投资者关系管理            | 第八章 信息披露与投资者关系管理<br>第一节 信息披露<br>第二节 投产者关系管理            |
| 第九章 财务会计制度、利润分配和审计<br>第一节 财务会计制度<br>第二节 会计师事务所的聘任      | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计<br>第一节 财务会计制度<br>第二节 会计师事务所的聘任      |
| 第十章 通知和公告                                              | 第十章 通知和公告                                              |
| 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算<br>第一节 合并、分立、增资、减资<br>第二节 解散和清算 | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算<br>第一节 合并、分立、增资、减资<br>第二节 解散和清算 |
| 第十二章 修改章程                                              | 第十二章 修改章程                                              |
| 第十三章 附则                                                | 第十三章 附则                                                |

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

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

公司为适应新的《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挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，根据公司的实际需求，对公司章程进行全面的调整、优化，对其他条款进行了顺序、表述方式及章节的优化与调整。公司已于 2025 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉》议案，同意公司修订《公司章程》上述相关条款，该事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

## 三、备查文件

《河南宝泉旅游股份有限公司章程》（2025 年 11 月修订）；  
《河南宝泉旅游股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日