

证券代码：833935

证券简称：ST 明游

主办券商：东北证券

## 明游天下国际旅游投资（北京）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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百三十八条：公司如开股东大会、董事会、监事会的会议通	第一百三十八条：公司如开董事会、监事会的会议通知，以专人、

知，以专人、传真、邮件（包括电子邮件）、电话或其他方式进行。	传真、邮件（包括电子邮件）、电话或其他方式进行。公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。
--------------------------------	--

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。

### 三、对公司的影响

本次修订有助于公司规范化运作管理，不会对公司的持续经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2018年10月25日