

证券代码：871589

证券简称：客都股份

主办券商：开源证券

## 广东客都物业发展股份有限公司关于修订《公司章程》 及相关规则、制度公告

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

广东客都物业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 3 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈关联交易管理制度〉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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《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》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
《公司章程》第九条 公司的经营范围为：房地产租赁、中介服务；物业管理及物业投资；园林	《公司章程》第九条 公司的经营范围为：房地产租赁、中介服务；物业管理及物业投资；园林

<p>绿化服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	<p>绿化服务:物业设备与设施安装、维修、销售;停车场设施施工、维护、销售;道路标线施工;消防设施与器材安装、维修、销售;房屋修缮;门、窗的生产、安装、销售;电动汽车充换电设施建设运营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>
<p>《公司章程》第四十条第(十五)款          审议公司实际执行中预计关联交易金额超过年度关联交易预计总金额20%(不包括20%)的日常关联交易事宜及偶发性关联交易;</p>	<p>《公司章程》第四十条第(十五)款          审议金额在人民币100.00万元及以上的偶发性关联交易以及公司实际执行中预计关联交易金额超过年度关联交易预计总金额20.00%(不包括20.00%)的日常关联交易。</p>
<p>《公司章程》第四十条增加一款</p>	<p>《公司章程》第四十条增加一款          年度股东大会可以授权董事会在募集资金总额不超过人民币1,000.00万元的范围内发行股票,该项授权在下一年度股东大会召开日失效。该授权需符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及其他规定。          该内容插入第(十七)款,原第(十七)款内容顺推为第(十八)款。</p>
<p>《公司章程》第一百零六条第(九)款          审议公司在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总额,但不超过本年度关联交易预计总额20%(包括20%)的日常关联性交易。</p>	<p>《公司章程》第一百零六条第(九)款          审议金额在人民币100.00万元以下的偶发性关联交易以及公司在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总额,但不超过本年度关联交易预计总额20%(包括20%)的日常关联性交易。</p>

<p>《公司章程》第一百零六条增加一款</p>	<p>《公司章程》第一百零六条增加一款</p> <p>根据年度股东大会的授权,在募集资金总额不超过人民币 1,000.00 万元的范围内发行股票。该发行需符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及其他相关规定。</p> <p>该内容插入第(二十三)款,原第(二十三)款内容顺推为第(二十四)款。</p>
<p>《股东大会议事规则》第九条第(十五)款</p> <p>审议公司实际执行中预计关联交易金额超过年度关联交易预计总金额 20%(不包括 20%)的日常关联交易事宜及偶发性关联交易。</p>	<p>《股东大会议事规则》第九条第(十五)款</p> <p>审议金额在人民币 100.00 万元及以上的偶发性关联交易以及公司实际执行中预计关联交易金额超过年度关联交易预计总金额 20.00% (不包括 20.00%) 的日常关联交易。</p>
<p>《股东大会议事规则》第九条增加一款</p>	<p>《股东大会议事规则》第九条增加一款</p> <p>年度股东大会可以授权董事会在募集资金总额不超过人民币 1,000.00 万元的范围内发行股票,该项授权在下一年度股东大会召开日失效。该授权需符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及其他规定。</p> <p>该内容插入第(十七)款,原第(十七)款内容顺推为第(十八)款。</p>
<p>《董事会议事规则》第五条第(九)款</p> <p>审议公司在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总</p>	<p>《董事会议事规则》第五条第(九)款</p> <p>审议金额在人民币 100.00 万元以下的偶发性关联交易以及公司在实际</p>

<p>额,但不超过本年度关联交易预计总金额 20% (包括 20%) 的日常关联性交易。</p>	<p>执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总额,但不超过本年度关联交易预计总金额 20% (包括 20%) 的日常关联性交易。</p>
<p>《董事会议事规则》第五条增加一款</p>	<p>《董事会议事规则》第五条增加一款</p> <p>根据年度股东大会的授权,在募集资金总额不超过人民币 1,000.00 万元的范围内发行股票。该发行需符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及其他相关规定。</p> <p>该内容插入第(二十三)款,原第(二十三)款内容顺推为第(二十四)款。</p>
<p>《关联交易管理制度》第十六条</p> <p>公司在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的 20%的(不包括 20%),公司应当就超出金额所涉及事项由董事会审议后提交股东大会审议并披露。</p> <p>公司在实际执行中预计关联交易金额不超过本年度关联交易预计总金额的 20%的(包括 20%),公司应当就超出金额所涉及事项由董事会审议并披露。</p> <p>除日常性关联交易之外的偶发性关联交易,公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。</p>	<p>《关联交易管理制度》第十六条</p> <p>对于公司实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的 20% (不包括 20%) 的日常关联交易,公司应当就超出金额所涉及事项由董事会审议后提交股东大会审议并披露。</p> <p>对于公司实际执行中预计关联交易金额不超过本年度关联交易预计总金额的 20% (包括 20%) 的日常关联交易,公司应当就超出金额所涉及事项由董事会审议并披露。</p> <p>金额在人民币 100.00 万元及以上的偶发性关联交易由股东大会审议,金额在人民币 100.00 万元以下的偶发性</p>

	关联交易由董事会审议。
《关联交易管理制度》第二十七条 除日常性关联交易之外的其他关联交易,公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。	《关联交易管理制度》第二十七条 除日常性关联交易之外的其他关联交易,公司应当依据公司章程履行相应审议程序并披露;公司章程未规定的,应当提交股东大会审议并披露。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外,原《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》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

本次章程及其他规则、制度的修改符合《公司章程》的规定,有助于完善公司治理。审议该议案的程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

### 四、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《广东客都物业发展股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

广东客都物业发展股份有限公司

董事会

2019年1月3日