

B012 信息披露 | Disclosure

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2020-056

债券代码:113534 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2020年9月5日召开，会议决议通过了《关于公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》的规定。

1.审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体见2020年9月5日公司公告(2020-057)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2.审议并通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于2020年9月21日14:30召开2020年第二次临时股东大会。具体见2020年9月5日公司公告(2020-058)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

二〇二〇年九月五日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2020-057

债券代码:113534 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据中国证监会《上市公司治理准则》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)等的规定，公司拟于2020年9月4日召开

2020年第三次临时股东大会，具体修订内容如下:

一、章程条款修订情况

1.章程条款修订情况

2.章程条款修订情况

3.章程条款修订情况

4.章程条款修订情况

5.章程条款修订情况

6.章程条款修订情况

7.章程条款修订情况

8.章程条款修订情况

9.章程条款修订情况

10.章程条款修订情况

11.章程条款修订情况

12.章程条款修订情况

13.章程条款修订情况

14.章程条款修订情况

15.章程条款修订情况

16.章程条款修订情况

17.章程条款修订情况

18.章程条款修订情况

19.章程条款修订情况

20.章程条款修订情况

21.章程条款修订情况

22.章程条款修订情况

23.章程条款修订情况

24.章程条款修订情况

25.章程条款修订情况

26.章程条款修订情况

27.章程条款修订情况

28.章程条款修订情况

29.章程条款修订情况

30.章程条款修订情况

31.章程条款修订情况

32.章程条款修订情况

33.章程条款修订情况

34.章程条款修订情况

35.章程条款修订情况

36.章程条款修订情况

37.章程条款修订情况

38.章程条款修订情况

39.章程条款修订情况

40.章程条款修订情况

41.章程条款修订情况

42.章程条款修订情况

43.章程条款修订情况

44.章程条款修订情况

45.章程条款修订情况

46.章程条款修订情况

47.章程条款修订情况

48.章程条款修订情况

49.章程条款修订情况

50.章程条款修订情况

51.章程条款修订情况

52.章程条款修订情况

53.章程条款修订情况

54.章程条款修订情况

55.章程条款修订情况

56.章程条款修订情况

57.章程条款修订情况

58.章程条款修订情况

59.章程条款修订情况

60.章程条款修订情况

61.章程条款修订情况

62.章程条款修订情况

63.章程条款修订情况

64.章程条款修订情况

65.章程条款修订情况

66.章程条款修订情况

67.章程条款修订情况

68.章程条款修订情况

69.章程条款修订情况

70.章程条款修订情况

71.章程条款修订情况

72.章程条款修订情况

73.章程条款修订情况

74.章程条款修订情况

75.章程条款修订情况

76.章程条款修订情况

77.章程条款修订情况

78.章程条款修订情况

79.章程条款修订情况

80.章程条款修订情况

81.章程条款修订情况

82.章程条款修订情况

83.章程条款修订情况

84.章程条款修订情况

85.章程条款修订情况

86.章程条款修订情况

87.章程条款修订情况

88.章程条款修订情况

89.章程条款修订情况

90.章程条款修订情况

91.章程条款修订情况

92.章程条款修订情况

93.章程条款修订情况

94.章程条款修订情况

95.章程条款修订情况

96.章程条款修订情况

97.章程条款修订情况

98.章程条款修订情况

99.章程条款修订情况

100.章程条款修订情况

101.章程条款修订情况

102.章程条款修订情况

103.章程条款修订情况

104.章程条款修订情况

105.章程条款修订情况

106.章程条款修订情况

107.章程条款修订情况

108.章程条款修订情况

109.章程条款修订情况

110.章程条款修订情况

111.章程条款修订情况

112.章程条款修订情况

113.章程条款修订情况

114.章程条款修订情况

115.章程条款修订情况

116.章程条款修订情况

117.章程条款修订情况

118.章程条款修订情况

119.章程条款修订情况

120.章程条款修订情况

121.章程条款修订情况

122.章程条款修订情况

123.章程条款修订情况

124.章程条款修订情况

125.章程条款修订情况

126.章程条款修订情况

127.章程条款修订情况

128.章程条款修订情况

129.章程条款修订情况

130.章程条款修订情况

131.章程条款修订情况

132.章程条款修订情况

133.章程条款修订情况

134.章程条款修订情况

135.章程条款修订情况

136.章程条款修订情况

137.章程条款修订情况

138.章程条款修订情况

139.章程条款修订情况

140.章程条款修订情况

141.章程条款修订情况

142.章程条款修订情况

143.章程条款修订情况

144.章程条款修订情况

145.章程条款修订情况

146.章程条款修订情况

147.章程条款修订情况

148.章程条款修订情况

149.章程条款修订情况

150.章程条款修订情况

151.章程条款修订情况

152.章程条款修订情况

153.章程条款修订情况

154.章程条款修订情况

155.章程条款修订情况

156.章程条款修订情况

157.章程条款修订情况

158.章程条款修订情况

159.章程条款修订情况