

证券代码：836519

证券简称：欢乐互娱

主办券商：兴业证券

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司

章程修正案

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。

根据《公司法》及 2015 年年度股东会决议，对章程进行修改，具体如下：

1、因公司资本公积金转增股本方案的实施将导致公司注册资本和股份总数的增加，因此，《公司章程》中的相应条款需据此修改，具体修改条款如下：

(1) 原条款内容：

第六条 公司总股本（注册资本）为 1000 万元人民币，实收资本为人民币 1000 万元。

第十八条 公司系由有限公司变更而设立，设立时经批准发行的股份总数为【1000】万股，均为普通股，每股面值 1 元。

(2) 修改后条款内容：

第六条 公司注册资本为 3000 万元人民币。

第十八条 公司系由有限公司变更而设立，股份总数为【3000】万股，均为普通股，每股面值 1 元。

2、将《公司章程》第四十条第（二）款进行修改：

(1) 原条款内容：

第四十条第（二）款 公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 1000 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易，须经股东大会审议通过。

(2) 修改后条款内容：

第四十条第（二）款 公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 8000 万元以上的关联交易，须经股东大会审议通过。

3、将《公司章程》第一百零三条进行修改：

(1) 原条款内容：

第一百零三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

(2) 修改后条款内容：

第一百零三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

根据工商行政主管部门的备案要求，公司对《公司章程》中有关内容进行修正，具体情况如下：

4、将《公司章程》第五条进行修改：

(1) 原条款内容：

第五条 公司住所：【上海市张江高科技园区盛夏路 608 号 2 幢 2、3、4、5 楼】。

(2) 修改后条款内容：

第五条 公司住所：【中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 608 号 2 幢 2、3、4、5 楼】。

5、将《公司章程》第一百六十七条进行修改：

(1) 原条款内容：

第一百六十七条 公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台公布。

(2) 修改后条款内容：

第一百六十七条 公司在省级以上报纸公告，并在全国股份转让系统指定的信息披露平台公布。

6、除以上条款外，章程其他条款不变。

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日