

# 河南古城传媒股份有限公司

## 关于公司章程修正案的公告

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、基本情况

河南古城传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月15日召开第一届董事会第十次会议，会上审议通过了《关于变更公司注册地址、办公地址及联系地址的议案》、《关于增选尚瑞澎先生为公司董事的议案》、《关于修订公司章程的议案》及《关于授权董事会办理工商变更事宜的议案》，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《河南古城传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议的公告》，并提交2017年第二次临时股东大会审议。

### 二、拟变更内容

**公司章程原第二条规定：**

**第二条** 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司中文名称：河南古城传媒股份有限公司

公司住所：许昌市西大街457号（榆柳街北段） 邮政编码：461000。

**修改为：**

**第二条** 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下

简称“公司”）。

公司中文名称：河南古城传媒股份有限公司

公司住所：许昌市延安路中段（光明路交叉口南 50 米路东） 邮政编码：  
461000。

**公司章程原第九十四条规定：**

**第九十四条** 董事会由 5 名董事组成，董事长 1 名，由董事会成员过半数同意选举产生。

.....

**修改为：**

**第九十四条** 董事会由 6 名董事组成，董事长 1 名，由董事会成员过半数同意选举产生。

.....

公司章程除上述修订外，其他内容不变。

本修正案尚需经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

### 三、对公司经营的影响

本次董事人数、注册地址、办公地址及联系地址的变更是为了经营发展需要，有助于公司战略发展，不会对公司持续经营能力产生不利影响。

### 四、审批及工商变更登记情况

公司拟于 2017 年 10 月 3 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，公司的董事人数、注册地址、办公地址、联系地址及章程相关条款的变更待股东大会审议通过后，再办理工商变更手续。

### 五、备案文件

《河南古城传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

河南古城传媒股份有限公司

董事会

2017年9月18日