

证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰证券

广州品聚网络科技有限公司
关于控股子公司拟修订《公司章程》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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及广东华漫英雄文化有限公司等相关规定，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				
第八条 股东的姓名（名称，不填写证件号码）、认缴的出资额、出资方式、出资时间如下：					第八条 股东的姓名（名称，不填写证件号码）、认缴的出资额、出资方式、出资时间如下：				
股东姓名 或名称	缴资 期数	出资 数额 (万元)	出资 方式	出资 时间	股东姓名 或名称	缴资 期数	出资 数额 (万元)	出资 方式	出资 时间
广州品聚网络科技有限公司		550	货币	2025年9月1日	广州品聚网络科技有限公司		970	货币	2025年9月1日
梁广		30	货币	2025年9月1日	梁广		30	货币	2025年9月1日
宫兆麟		200	货币	2025年9月					

				1日	
李能		220	货币	2025 年9月 1日	

是否涉及到公司注册地址的变更：否

根据《公司章程》条款，公司原执行董事兼法定代表人由李能先生拟变更为梁广先生。

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。

二、修订原因

因公司经营发展的需要，依据《公司法》等有关法律、法规及规范性文件规定，修改《广东华漫英雄文化有限公司章程》。

三、备查文件

《广州品聚网络科技有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广州品聚网络科技有限公司
董事会

2019 年 12 月 5 日