

证券代码：838271

证券简称：镁锦优视

主办券商：新时代证券

深圳镁锦优视股份有限公司

关于拟修订《公司章程》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《公司章程》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
<p>第十一条： 公司的经营范围：企业形象策划；市场调查、经济信息咨询、营销策划（不含限制项目）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；服装、鞋帽、日用品、针纺织品、文化用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、照相器材、电子产品、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、日化产品、钟表眼镜的销售；从事黄金制品、白银制品、铂制品、贵金属（不含权益类交易）的销售；酒类的批发；经营网上贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品的销售。销售医疗器械（一类、二类）。</p>	<p>第十一条： 公司的经营范围：企业形象策划；市场调查、经济信息咨询、营销策划（不含限制项目）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；服装、鞋帽、日用品、针纺织品、文化用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、照相器材、电子产品、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、日化产品、钟表眼镜的销售；从事黄金制品、白银制品、铂制品、贵金属（不含权益类交易）的销售；酒类的批发；经营网上贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品的销售。</p>

<p>第十二条： 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。</p>	<p>第十二条： 公司的股份采取记名股票的形式，记名股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让，公司股票集中在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。</p>
<p>第二十九条： 股份公司的股东名册应按照公司规定交于公司统一保管，并依照《公司法》的规定，根据股东需求接受查询。</p>	<p>第二十九条： 公司的股东名册由董事会负责管理，并依照《公司法》的规定，根据股东需求接受查询。</p>
<p>第一百一十五条：总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）实施公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用、解聘；（九）决定公司购买原材料、燃料及销售公司产品等日常经营事项；（十）决定公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 10%的事项（不包括日常经营涉及的购买原材料，燃料以及销售公司产品）；（十一）决定公司单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产 25%的贷款；（十二）对单</p>	<p>第一百一十五条： 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）实施公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用、解聘； （九）决定公司购买原材料、燃料及销售公司产品等日常经营事项； （十）决定公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 10%的</p>

<p>笔金额不超过最近一期经审计的公司总资产10%的投资项目、资产重组项目行使决策权；</p> <p>（十三）本章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>事项（不包括日常经营涉及的购买原材料，燃料以及销售本公司产品）；</p> <p>（十一）决定公司单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产25%的贷款；</p> <p>（十二）对单笔金额不超过最近一期经审计的公司总资产10%的投资项目、资产重组项目行使决策权；</p> <p>（十三）对子公司下列事项作出决定：变更经营范围或法定代表人、修改章程、聘任经理；</p> <p>（十四）本章程或董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百五十五条：</p> <p>董事会秘书负责投资者关系管理工作；公司投资关系部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。投资者关系管理的工作内容包括但不限于：（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时报告等；（三）公司已披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式等；（四）公司已披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p>	<p>第一百五十五条：</p> <p>董事会秘书负责投资者关系管理工作；公司证券法务部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。投资者关系管理的工作内容包括但不限于：</p> <p>（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；</p> <p>（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时报告等；</p> <p>（三）公司已披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式等；</p> <p>（四）公司已披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、</p>

<p>(五) 企业文化建设；(六) 公司的其他相关信息。</p>	<p>对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>(五) 企业文化建设；</p> <p>(六) 公司的其他相关信息。</p>
<p>无</p>	<p>增加：</p> <p>第一百六十条 公司挂牌期间，需要依法披露的信息应当第一时间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 或 www.neeq.cc）公布。</p> <p>公司应按照国家股份转让系统有限责任公司的相关规定编制并披露定期报告和临时报告。</p> <p>章程其他有关条款序号顺延。</p>

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》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

本次章程的修订，是公司经营发展需要，也是公司明确决策权限、提高决策效率、规范公司治理的重要举措，不会对公司的实际经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

深圳镁锦优视股份有限公司
董事会

2020年4月20日