

证券代码：836162

证券简称：广通传媒

主办券商：中信建投

无锡广通传媒股份有限公司 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》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，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 |
|---|---|
| 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定设立，……取得营业执照。 | 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定设立，……取得营业执照。根据《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 |
| 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ……（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ……（十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 |

| | |
|---|--|
| <p>应当由股东大会决定的其他事项。</p> | <p>应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> |
| <p>第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会将予以配合。</p> | <p>第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，公司董事会、信息披露事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。</p> |
| <p>第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：……（四）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会需采用其他方式表决的，还应在通知中载明其他方式表决的时间、投票程序及审议的事项。</p> | <p>第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：……（四）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>（五）有权出席股东大会股东的股权登记日。</p> <p>股东大会需采用其他方式表决的，还应在通知中载明其他方式表决的时间、投票程序及审议的事项。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于7个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。</p> |
| <p>第五十八条 发出股东大会通知后……一旦出现延期或取消的情</p> | <p>第五十八条 发出股东大会通知后……一旦出现延期或取消的情</p> |

| | |
|--|--|
| <p>形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日说明原因。</p> | <p>形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。</p> |
| <p>第七十条 股东大会应有会议记录。出席会议的董事、监事应当在会议记录上签名。会议记录的保存期限不少于 10 年。</p> | <p>第七十条 股东大会应有会议记录，由信息披露事务负责人负责。出席会议的董事、信息披露事务负责人、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册和代理出席的授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存。会议记录的保存期限不少于 10 年。</p> |
| <p>第七十五条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> | <p>第七十五条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。</p> <p>公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会和符合相关规定条件</p> |

| | |
|---|--|
| | 的股东可以征集股东投票权。 |
| 第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，……由出席股东大会的非关联股东按本章程第七十二条规定表决。 | 第七十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，……由出席股东大会的非关联股东按本章程第七十二条规定表决。全体股东均为关联方的除外。 |
| 第八十一条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 | 第八十一条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 |
| 第九十一条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：…… （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无 | 第九十一条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：…… （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚或者认定为不适当人选，期限未满的；或被全国股转公司或者证券交易所采取认 |

| | |
|---|---|
| <p>效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> | <p>定其不适合担任公司董事的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>（七）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p> <p>（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> |
| <p>第九十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> | <p>第九十六条 董事可以在任期届满以前提出辞职，董事不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当继续履行职责。公司应当在2个月内完成董事补选。</p> |
| <p>第一百〇二条 董事会行使下列职权：……（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> | <p>第一百〇二条 董事会行使下列职权：……（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>上述董事会的职权应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p> |
| <p>第一百一十三条 董事会会议通知包括以下内容：……（四）发出通知的日期。</p> | <p>第一百一十三条 董事会会议通知包括以下内容：……（四）发出通知的日期。</p> <p>董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。</p> |
| <p>第一百一十八条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。</p> | <p>第一百一十八条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。</p> |
| <p>第一百二十一条 在公司控股股</p> | <p>第一百二十一条 在公司控股股</p> |

| | |
|---|--|
| <p>东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p> | <p>东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> |
| <p>第一百二十四条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的聘任合同规定。</p> | <p>第一百二十四条 高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除董事会秘书外，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露情况下，其辞职报告在董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职责。</p> |
| <p>第一百二十九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职</p> | <p>第一百二十九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职</p> |

| | |
|--|--|
| <p>务。</p> | <p>务。</p> <p>监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：</p> <p>（一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；</p> <p>（二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一；</p> <p>在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。</p> <p>辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。公司应当在2个月内完成监事补选。</p> |
| <p>第一百三十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。</p> | <p>第一百三十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。</p> <p>监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</p> |
| <p>第一百三十五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p> | <p>第一百三十五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>召开监事会临时会议，监事会主席应当提前五日将盖有公司印章的书面会议通知，通过传真、邮件或者专人递送方式，提交全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p> |
| <p>第一百三十六条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。</p> | <p>第一百三十六条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。</p> |
| <p>第一百三十七条 监事会会议通知包括以下内容：……（三）发</p> | <p>第一百二十七条 监事会会议通知包括以下内容：……（三）发</p> |

| | |
|---------|--|
| 出通知的日期。 | 出通知的日期。 监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。 |
|---------|--|

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

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定

三、 备查文件

- (一) 经与会董事签字的董事会决议；
- (二) 章程修正案。

无锡广通传媒股份有限公司

董事会

2020年4月21日