

证券代码：837639

证券简称：星座魔山

主办券商：东兴证券

星座魔山影视传媒股份有限公司

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《证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20日前书面通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前书面通知各股东。 公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。	第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20日前 以公告形式通知 各股东，临时股东大会将于会议召开15日前 以公告形式通知 各股东。 公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第六十三条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过 委托人本人音像视听资料确认或公证 。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
第六十六条 股东大会召开时，公司全体董事、监事应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十六条 股东大会召开时，公司董事、监事应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第六十八条在年度股东大会上，董事会、监事	第六十八条在年度股东大会上，董事会、

会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告。每名独立董事也应做出述职报告。	监事会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告。 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。
第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。	第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数（全体股东均为关联方的除外）。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。
第八十三条 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。	第八十三条 同一表决权只选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第九十七条 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。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。	第九十七条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，公司应当在 2 个月内完成董事补选，在补选出的董事就任前，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。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。
第一百〇九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。 董事会决定公司的对外投资、收购出售资产、重大交易、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的权限如下： （一）董事会在每一会计年度内有权决定购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产不超过 30% 的事项； （二）在股东大会的权限以下，审议批准符合下列标准（获赠现金资产除外）之一的交易行为： 1、交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产 10% 以上；该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上，或绝对金额超过 1000 万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10% 以上，或绝对金额超过 100 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，或绝对金额超过 1000 万元；	第一百〇九条 董事会决定公司的对外投资、收购出售资产、重大交易、资产抵押、对外担保事项、委托理财、公司融资、关联交易等事项的权限如下： （一）董事会在每一会计年度内有权决定购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产不超过 30% 的事项； （二）在股东大会的权限以下，审议批准符合下列标准（获赠现金资产除外）之一的交易行为： 1、交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产 10% 以上；该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上，或绝对金额超过 1000 万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10% 以上，或绝对金额超过 100 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，或绝对金额超过 1000 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，或绝对金额超过

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，或绝对金额超过 100 万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 本项所指“交易”与本章程第四十三条所指“交易”相同。 （三）除法律、法规和公司章程规定的应有股东大会审议的担保事项外的其他担保。董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会的 2/3 以上董事同意，且不得少于董事会全体董事的 1/2； （四）在股东大会的权限以下，董事会有权决定同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额： （1）与关联自然人发生的关联交易，超过金额不满 800 万元、或者低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%；（2）与关联法人发生的关联交易，超过金额不满 1600 万元、或者低于公司最近一期经审计净资产绝对值 10%。 公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项超过上述董事会权限范围的，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会，经股东大会审议通过后实施。	100 万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 本项所指“交易”与本章程第四十三条所指“交易”相同。 （三）除法律、法规和公司章程规定的应有股东大会审议的担保事项外的其他担保。董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会的 2/3 以上董事同意，且不得少于董事会全体董事的 1/2； （四）在股东大会的权限以下，董事会有权决定同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额： （1）与关联自然人发生的关联交易，超过金额不满 800 万元、或者低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%；（2）与关联法人发生的关联交易，超过金额不满 1600 万元、或者低于公司最近一期经审计净资产绝对值 10%。 公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项超过上述董事会权限范围的，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会，经股东大会审议通过后实施。 （五）在股东大会的权限以下，董事会有权决定下列对外融资事项： 1、债权融资金额（不包含经营活动过程中形成的非金融负债）不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 70%的对外债权融资（不包含经营活动过程中形成的非金融负债），且单笔不超过 5000 万元； 2、经年度股东大会授权，定向发行不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的公司股票。股东大会授权期间至下一年度股东大会召开日失效。 3、除上述 1、2 之外的其他融资，融资金额累计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 70%，且单笔不超过 5000 万元。
第一百一十七条 董事会秘书由董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董	第一百一十七条 董事会秘书由董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。 董事会秘书的辞职报告需在完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向全国股转公司报备。在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。 公司如在原任董事会秘书离职后决定暂不设董事会秘书的，应当指定一名具有相关专业知识的负责信息披露管理事务，并向全国股份转让系统公司报备。	公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董 事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向全国股转公司报备。在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。 公司如在原任董事会秘书离职后决定暂不设董事会秘书的，应当指定一名具有相关专业知识的负责信息披露管理事务，并向全国股份转让系统公司报备。
第一百三十条 本章程第八十九条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。	第一百三十条 本章程第八十九条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。其中，财务负责人作为高级管理人员，除符合前述规定外，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。
第一百四十三条 监事可以在任期届满以前提出辞职，章程有关董事辞职的规定，适用于监事。 监事任期届满，连选可以连任。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，履行监事职务。	第一百四十三条 监事可以在任期届满以前提出辞职，章程有关董事辞职的规定，适用于监事。 监事任期届满，连选可以连任。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，公司应当在 2 个月内完成监事补选，在补选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
第二百〇三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在东阳市工商行政管理局最近一次核准备案后的中文版章程为准。	本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司注册地市场监督管理局最近一次核准备案后的中文版章程为准。

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，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求修订公司章程。

三、备查文件

《星座魔山影视传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《星座魔山影视传媒股份有限公司章程》

星座魔山影视传媒股份有限公司

董事会

2020年4月22日