

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

## 杭州南广影视股份有限公司

### 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及《中华人民共和国证券法》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
第十三条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。	第十三条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。  <b>公司增发新股由公司股东大会决议发行或由公司董事会在股东大会授权范围内决议发行。</b>
第十八条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：  (一) 非公开发行股份；  (二) 向现有股东派送红股；  (三) 以公积金转增股本；  (四) 法律、行政法规规定的其他方式。	第十八条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：  (一) 非公开发行股份；  (二) 向现有股东派送红股；  (三) 以公积金转增股本；  (四) 法律、行政法规规定的其他方式。

<p>公司发行股份时，现有股东不享有优先认购权。</p>	<p>公司发行股份时，现有股东不享有优先认购权。</p> <p><b>公司通过发行股票增加注册资本的，由公司股东大会决议发行，或由公司董事会在公司股东大会授权范围内决议发行。经公司股东大会授权，公司董事会可以在授权期限内募集资金最高不超过人民币 2000 万元的额度范围内决议股票发行事项。</b></p>
<p>第二十三条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>	<p>第二十三条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p><b>持有百分之五以上股份的股东、董监高，及上述人员的配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。</b></p>
<p>第三十六条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一） 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>.....</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>第三十六条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一） 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>.....</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p><b>（十七）授权董事会可以在募集资金最高不超过人民币 2000 万元的额度范围内决议发行股票。</b></p>
<p>第四十二条单独或者合计持有公司 10%以上股份的</p>	<p>第四十二条单独或者合计持有公司 10%以上</p>

<p>股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>.....</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>.....</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。<b>在股东大会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。</b></p>
<p>第四十九条股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日，</p>	<p>第四十九条股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日，<b>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；</b></p>
<p>第六十三条股东大会应有会议记录，会议记录记载以下内容：</p>	<p>第六十三条股东大会应有会议记录，<b>由信息披露事务负责人负责。</b>会议记录记载以下内容：</p>
<p>第六十四条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。</p>	<p>第六十四条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、召集人或其代表、会议主持人、<b>信息披露事务负责人</b>应当在会议记录上签名。</p>
<p>第六十九条股东（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>第六十九条股东（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>公司<b>及控股子公司</b>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>第七十三条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。</p>	<p>第七十三条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，<b>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</b>。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。</p>
<p>第八十三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：</p> <p>（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>.....</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；</p>	<p>第八十三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：</p> <p>（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>.....</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；</p> <p><b>（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</b></p> <p><b>八）法律、行政法规或部门规章、中国证监会和全国股转公司规定的其他内容。</b></p>
<p>第八十八条 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>第八十八条董事可以在任期届满以前提出辞职，<b>但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责</b>。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，<b>公司应当在 2 个月内完成董事补选</b>，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章规定，履行董事职务。<b>辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺，且相关公告披露</b></p>

	<p><b>后方可生效。</b></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>董事会行使下列职权：</p> <p>（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>（八）按照本章程规定或在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易或其他交易等不超过最近一期经审计净资产 50%或总资产 30%的任一事项；</p> <p>.....</p>	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>（二） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>（八）按照本章程规定或在股东大会授权范围内，决定公司<b>发行股票</b>、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易或其他交易等不超过最近一期经审计净资产 50%或总资产 30%的任一事项；</p> <p><b>（十六）在股东大会授权范围内发行股票。</b></p>
<p>第一百〇七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>第一百〇七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、<b>信息披露事务负责人、记录人</b>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>无</p>	<p><b>第一百零九条信息披露事务负责人由董事会秘书担任，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</b></p> <p><b>信息披露事务负责人空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。</b></p>
<p>第一百一十一条本章程第八十四条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百一十一条本章程第八十四条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p>

<p>本章程第八十六条关于董事的忠实义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>本章程第八十六条关于董事的忠实义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>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>无</p>	<p>第一百一十五条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。高级管理人员辞职应向董会提交书面辞职报告。</p> <p>如因董事会秘书的辞职时未完成工作移交且相关公告未披露，原董事会秘书仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定履行职务，辞职报告应当在董事会秘书完成工作移交，且相关公告披露后方可生效。</p> <p>除前款所列情形外，高级管理人员辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
<p>第一百二十八条监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p>	<p>第一百二十八条监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>监事会、监事行使职权所必须的费用，由公司承担。</p>
<p>无</p>	<p>第一百三十二条 监事可以在任期届满以前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。如因职工代表监事的辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时，公司应当在 2 个月内完成监事补选，在改选出的职工代表监事就任前，原职工代表监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本</p>

	<p>章程规定，履行监事职务，辞职报告应当在下任职工代表监事填补因其辞职产生的空缺，且相关公告披露后方能生效。</p> <p>除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
无	<p><b>第八章 投资者关系管理</b></p> <p><b>第一百三十三条</b> 公司积极做好投资者关系管理工作，管理工作严格遵守有关法律法规、部门规章、业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。</p> <p><b>第一百三十四条</b> 公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向人民法院提起诉讼。</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

根据监管要求，完善公司章程。

## 三、备查文件

《杭州南广影视股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2020年4月29日