

证券代码：835608

证券简称：鸿申文化

主办券商：国信证券

## 上海鸿申文化传播股份有限公司

## 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
<p><b>第十七条</b> 公司可采用下列方式增加注册资本：</p> <p>（一）非公开发行股份；</p> <p>（二）向现有股东派送红股；</p> <p>（三）以公积金转增股本；</p> <p>（四）法律认可的其他方式。</p>	<p><b>第十七条</b> 公司可采用下列方式增加注册资本：</p> <p>（一）非公开发行股份；</p> <p>（二）向现有股东派送红股；</p> <p>（三）以公积金转增股本；</p> <p>（四）法律、行政法规、部门规章规定以及中国证监会批准的其他方式。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司在下列情况下，可依法定程序收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司在下列情况下，可依法定程序收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、</p>

除上述情况外，公司不得收购本公司的股份。	分立决议持异议，要求公司收购其股份。 除上述情况外，公司不得收购本公司的股份。
<p><b>第二十条</b> 公司收购本公司股份，可以采用协议方式、要约方式或法律认可的其他方式。</p> <p>公司因前条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照前条第（三）项规定收购的本公司股份，不超过本公司股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。</p>	<p><b>第二十条</b> 公司收购本公司股份，可以采用（一）通过公开交易方式；（二）向全体股东按照相同比例发出购回要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式；（四）法律、行政法规及部门规章规定的其他情形。</p> <p>公司因前条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照前条第（三）项规定收购的本公司股份，不超过本公司股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。</p>
<p><b>第三十八条（十二）</b> 审议批准以下对外担保事项：</p> <p>1.按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>2.按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>3.为资产负债率超过 70%的担保对象提供的</p>	<p><b>第三十八条（十二）</b> 审议批准以下对外担保事项：</p> <p>1.按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>2.按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>3.为资产负债率超过 70%的担保对象提供的</p>

<p>担保；</p> <p>4.单笔担保额超过最近一期经审计净资产的10%的担保；</p> <p>5.为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>	<p>担保；</p> <p>4.单笔担保额超过最近一期经审计净资产的10%的担保；</p> <p>5.为股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p><b>6.中国证监会、全国股转公司及本章程规定的其他担保情形。</b></p>
<p><b>第四十五条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。会议所必需的费用由本公司承担。</p> <p>在股东大会决议做出时，召集会议的股东持股比例不得低于10%。</p>	<p><b>第四十五条</b> 监事会或股东<b>依法</b>自行召集股东大会的，须书面通知董事会。<b>公司董事会、信息披露负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。</b>董事会应当提供股权登记日的股东名册。会议所必需的费用由本公司承担。</p> <p>在股东大会决议做出时，召集会议的股东持股比例不得低于10%。</p>
<p><b>第四十九条</b> 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）股东大会的股权登记日；</p> <p>（四）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>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知应充分、完整地披露所有提案的全部具体内容。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于七个工作日。股权登记日一旦确定，不</p>	<p><b>第四十九条</b> 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）股东大会的股权登记日；</p> <p>（四）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>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知应充分、完整地披露所有提案的全部具体内容。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于<b>7个交易日</b>。股权登记日一旦确定，不得变更。</p>

得变更。	
<p><b>第五十一条</b> 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日通知股东并说明原因。</p>	<p><b>第五十一条</b> 股东大会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。</p>
<p><b>第六十四条</b> 股东或其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，且该部分股权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p>	<p><b>第六十四条</b> 股东或其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>公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>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><b>第一百〇一条</b> 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，保存期限不少于十年。</p>	<p><b>第一百〇一条</b> 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，<b>董事会会议记录应当真实、准确、完整。</b>出席会议的董事、信息披露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，<b>应当妥善保存</b>，保存期限不少于十年。</p>
<p><b>第一百〇三条</b> 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事长提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>依据本章程不得担任董事者，亦不得担任董事会秘书。</p>	<p><b>第一百〇三条</b> 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事长提名，董事会聘任或解聘。<b>董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，辞职在完成董事会秘书工作移交且相关公告披露后方能生效。</b></p> <p>依据本章程不得担任董事者，亦不得担任董事会秘书。</p>
<p><b>第一百一十五条</b> 监事的任期每届为三年，</p>	<p><b>第一百一十五条</b> 监事的任期每届为三年，</p>

<p>连选可以连任。</p> <p>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，在该选出的监事就任前，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。</p>	<p>连选可以连任。</p> <p>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，<b>或者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</b>，在该选出的监事就任前，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。</p>
<p><b>第一百一十六条</b> 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><b>第一百一十六条</b> 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><b>监事有权了解公司经营情况。挂牌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。</b></p> <p><b>监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</b></p>
<p><b>第一百三十四条</b> 公司利润分配政策为：</p> <p>（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和公众投资者的意见。</p> <p>（二）如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。</p> <p>（三）在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。</p>	<p><b>第一百三十四条</b> 公司利润分配政策为：</p> <p>（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和公众投资者的意见。</p> <p>（二）如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。</p> <p>（三）在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。</p> <p><b>（四）公司利润分配不得超过累计可分配利</b></p>

润的范围，不得损害公司持续经营能力。
--------------------

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

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订部分条款。

## 三、备查文件

《上海鸠申文化传播股份有限公司第二届第七次董事会会议决议》

上海鸠申文化传播股份有限公司

董事会

2020年4月30日