

证券代码：835948

证券简称：杰外动漫

主办券商：安信证券

北京杰外动漫文化股份有限公司

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股票终止挂牌实施细则》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>第二百二十五条释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。</p>	<p>第二百二十五条若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的（公司已获同意到境内证券交易所上市的除外），控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，可以通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方案。</p>

<p>第二百二十六条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。</p> <p>鉴于，《公司章程》及附件系参照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等文件制定，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之前，涉及挂牌公司应执行的事项，根据实际情形公司确实不适合执行的，经公司董事会批准后，可暂不执行；对重大事项的是否应予以执行的，可由董事会提交公司股东大会审议后确定。</p>	<p>第二百二十六条 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。</p>
<p>第二百二十七条 公司、股东、董事、监事、总经理、其他高级管理人员之间涉及《公司章程》规定的纠纷的，应当先行通过协商解决，协商不成的，由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。</p>	<p>第二百二十七条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。</p> <p>鉴于，《公司章程》及附件系参照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等文件制定，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之前，涉及挂牌公司应执行的事项，根据实际情形公司确实不适合执行的，经公司董事会批准后，可暂不执行；对重大事项的是否应予以执行的，可由董事会提交公司股东大会审议后确定。</p>
<p>第二百二十八条 《公司章程》以中文书写，其他任何语种或不同版本的章</p>	<p>第二百二十八条 公司、股东、董事、监事、总经理、其他高级管理人员之间</p>

程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。	涉及《公司章程》规定的纠纷的，应当先行通过协商解决，协商不成的，由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
第二百二十九条 《公司章程》所称“以上”、“以内”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。	第二百二十九条 《公司章程》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，以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百三十条 《公司章程》由公司董事会负责解释。	第二百三十条 《公司章程》所称“以上”、“以内”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第二百三十一条 《公司章程》自股东大会通过之日起施行。	第二百三十一条 《公司章程》由公司董事会负责解释。
无	第二百三十二条 《公司章程》自股东大会通过之日起施行。

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，对公司《公司章程》相应条款进行修订。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《北京杰外动漫文化股份有限公司第

三届董事会第五次会议决议》。

北京杰外动漫文化股份有限公司

董事会

2022年4月27日