

证券代码：839886

证券简称：ST 汇美

主办券商：兴业证券

深圳市汇美影像文化股份有限公司

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>第十二条 公司的经营范围</p> <p>电子商务平台系统的技术开发；互联网软件的技术开发；市场营销策划；数码摄影软件、图像软件、图片处理软件的技术开发与销售；数码照相器材、照相设备、相片输出设备、相片打印设备及器材的研发、生产、维修和销售；打印耗材的研发、生产与销售；相片、相册、影集、影像产品的设计与制作；摄影服务；摄影技术咨询与技术培训；文化活动策划；照相与摄影技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及进出口；投资兴办实业；纸制品的分切、包装加工。</p>	<p>第十二条 公司的经营范围</p> <p>许可项目：互联网直播技术服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：个人互联网直播服务；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；文化用品设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；数据</p>

	<p>处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件外包服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；市场营销策划；咨询策划服务；专业设计服务；照相机及器材销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；数字文化创意技术装备销售；音响设备销售；显示器件销售；纸制品销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；照相机及器材制造；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
<p>第一百三十六条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。</p> <p>监事会由五名监事组成，监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生。</p>	<p>第一百三十六条 公司设监事会，监事会对股东大会负责。</p> <p>监事会由三名监事组成，监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生。</p>
<p>第一百五十五条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。</p>	<p>第一百五十五条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。</p> <p>若公司申请股票在全国中小企业</p>

	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。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东，实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，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、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。
--	---

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

为保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《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，以及结合公司实际情况，现拟对公司章程进行修订。

三、备查文件

《深圳市汇美影像文化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2022年4月27日