

证券代码：870388 证券简称：ST 童学 主办券商：天风证券

## 武汉童学文化股份有限公司

## 关于拟变更经营范围并修订《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公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十四条 经依法登记,公司的经营范围: <b>对教育文化产业的投资</b> ; 文化艺术交流 活动策划; 电子教学设备、电子产品、文化用品、工艺品的销售; 计算机软件设计; 计算机信息技术服务; 计算机系统集成及技术服务; 教育咨询(不含教育培训); 教育培训(仅限分支机构经营); 电信业务经营; 出版物批发。(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)	第十四条 经依法登记,公司的经营范围: 文化艺术交流 活动策划; 电子教学设备、电子产品、文化用品、工艺品的销售; 计算机软件设计; 计算机信息技术服务; 计算机系统集成及技术服务; 教育咨询(不含教育培训); 教育培训(仅限分支机构经营); 电信业务经营; 出版物批发。(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)(涉及许可

<p>可开展经营活动)(涉及许可证经营项目,应取得 相关部门许可后方可经营)</p>	<p>证经营项目,应取得 相关部门许可后方可经营)</p>
<p>第五十六条股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（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；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。。</p>	<p>第五十六条股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（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；（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，且应当晚于公告披露的时间。股权登记日一旦确定，不得变更；</b>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p>
<p>第六十九条公司制定股东大会会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及</p>	<p>六十九条 <b>股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。</b>公司制定股东大会会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括</p>

<p>股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确 具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>	<p>通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确 具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>
<p>第一百五十三条监事会每 6 个月至少召开一次会议，保证上半年一次，下半年一 次。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会由监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。每名监事有一票表决权。监事会决议须经过半数监事通过。</p>	<p>第一百五十三条监事会每 6 个月至少召开一次会议，保证上半年一次，下半年一次。<b>每次会议应当于会议召开 10 日前通知全体监事。</b>监事可以提议召开临时监事会会议，<b>监事会召开临时会议应至少提前 3 日发出会议通知。</b>监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。监事会由监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。每名监事有一票表决权。监事会决议须经过半数监事通过。</p>

第一百五十二条监事会行使下列职权：（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，监事可列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机

第一百五十二条监事会行使下列职权：（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，监事可列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）**监事有权了解公司经营情况**，发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师

构协助其工作,费用由公司承担。	事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作。 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。监事和监事会履行职责所必需的有关费用由公司承担。
-----------------	--

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

因业务发展需要,为进一步完善公司治理结构,根据《全国中小企业股份系统挂牌公司治理规则》的相关要求,公司拟对公司经营范围及章程进行修订。

## 三、 备查文件

《武汉童学文化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉童学文化股份有限公司

董事会

2022年6月13日