

证券代码：430627

证券简称：ST 页游

主办券商：中金财富

成都页游科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》更正公告

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。

成都页游科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露了《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-033）。

由于该公告存在错误，本公司现予以更正如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

原规定	修订后
<p>第一百零八条第 7 目重大合同：董事会具有对外签署单笔标的金额不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之三十的采购、销售、工程承包、保险、货物运输、租赁、赠予与受赠、财务资助、委托或受托经营、研究开发项目、许可等合同的权限；</p> <p>以上事项若涉及关联交易的，还需遵守《关联交易管理办法》和本章程的规定。董事会应当建立严格的审查和决策程序；对重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。</p>	<p>第一百零八条第 7 目重大合同：董事会具有对外签署单笔标的金额不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之三十的采购、销售、工程承包、保险、货物运输、租赁、赠予与受赠、财务资助、委托或受托经营、研究开发项目、许可等合同的权限。</p> <p>同时，交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计</p>

<p>有关重大事项超过本条规定的董事会权限的，须提交公司股东大会审议。</p>	<p>总资产的 20%以上；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。</p>
<p>第一百零八条增加第 8 目</p>	<p>第一百零八条第 8 目财务资助：</p> <p>本章程所称提供财务资助，是指挂牌公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。</p> <p>1.公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：</p> <p>（1）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>（3）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>2.挂牌公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。</p> <p>对外财务资助款项逾期未收回的，挂牌公司不得对同一对象继续提供财</p>

	<p>务资助或者追加财务资助。</p> <p>以上事项若涉及关联交易的，还需遵守《关联交易管理办法》和本章程的规定。董事会应当建立严格的审查和决策程序；对重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。</p>
--	---

更正后：

原规定	修订后
<p>第一百零八条第 7 目重大合同：董事会具有对外签署单笔标的金额不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之三十的采购、销售、工程承包、保险、货物运输、租赁、赠予与受赠、财务资助、委托或受托经营、研究开发项目、许可等合同的权限；</p> <p>以上事项若涉及关联交易的，还需遵守《关联交易管理办法》和本章程的规定。董事会应当建立严格的审查和决策程序；对重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。</p> <p>有关重大事项超过本条规定的董事会权限的，须提交公司股东大会审议。</p>	<p>第一百一十条第 7 目重大合同：董事会具有对外签署单笔标的金额不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之三十的采购、销售、工程承包、保险、货物运输、租赁、赠予与受赠、财务资助、委托或受托经营、研究开发项目、许可等合同的权限。</p> <p>同时，交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额</p>

	的，预计最高金额为成交金额。
第一百零八条增加第 8 目	<p>第一百一十条第 8 目财务资助：</p> <p>本章程所称提供财务资助，是指挂牌公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。</p> <p>1.公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：</p> <p>（1）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</p> <p>（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>（3）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>2.挂牌公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。</p> <p>对外财务资助款项逾期未收回的，挂牌公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p> <p>以上事项若涉及关联交易的，还需遵守《关联交易管理办法》和本章程的规定。董事会应当建立严格的审查和决策程序；对重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。</p>

二、其他相关说明

除上述内容更正之外，其他内容均保持不变。公司将同时在全国中小企业股份

转让系统指定的信息披露平台上披露更正后的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-040）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告。

成都页游科技股份有限公司

董事会

2022年7月8日