

证券代码：837674

证券简称：米乐星

主办券商：天风证券

## 南京米乐星文化发展股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告

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
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人
第一百零九条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百零九条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

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

按相关法律法规，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，故修订公司章程。

## 三、 备查文件

《南京米乐星文化发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2022年9月6日