

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：海通证券

## 上海基美影业股份有限公司

## 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

√修订原有条款 新增条款 删除条款

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第十一条</p> <p>本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。</p>	<p>第十一条</p> <p>本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、<b>董事会秘书、合规负责人。</b></p>
<p>第七十九条</p> <p>股东大会在选举两名及以上董事或监事时应当实行累积投票制度。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>除适用累计投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原</p>	<p>第七十九条</p> <p><b>股东大会在选举董事或监事时，可以结合实际情况选择是否适用累积投票制。</b></p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>除适用累计投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原</p>

因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。	因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
<p>第一百一十九条</p> <p>公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百一十九条</p> <p>公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司可根据需要设副总经理，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司可根据需要设合规负责人1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司可根据需要设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、合规负责人及董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

为提高公司治理水平，促进公司高效、规范运作，并根据公司实际发展经营情况，公司拟修订《公司章程》部分内容。

## 三、备查文件

《上海基美影业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2023年4月21日