

证券代码：837747

证券简称：长江文化

主办券商：金元证券

## 北京长江文化股份有限公司 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

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《北京长江文化股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

#### （一）修订条款对照

修订前	修订后
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：【组织文化艺术交流；影视策划；版权贸易；项目投资；投资管理；投资咨询；电影发行；动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：【组织文化艺术交流；影视策划；版权贸易；项目投资；投资管理；投资咨询；电影发行；动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同

<p>类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至<b>2023年06月30日</b>）】。</p>	<p>类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至<b>2025年5月25日</b>）】。</p>
<p>第二十三条 选聘高级经营管理人员时，党组织对董事会<b>提名委员会</b>或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向<b>提名委员会</b>、总经理推荐提名人选；党组织对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。</p>	<p>第二十三条 选聘高级经营管理人员时，党组织对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向<b>董事会</b>、总经理推荐提名人选；党组织对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。</p>
<p>第五十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十六）审议批准本章程第五十七条的财务资助事项；……</p>	<p>第五十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十六）审议批准本章程第五十六条的财务资助事项；……</p>
<p>第一百二十三条 董事会由<b>13</b>名董事组成，其中独立董事<b>5</b>人，设董事长<b>1</b>人，董事为股东大会选举产生。公司制定《北京长江文化股份有限公司独立董事制度》明确独立董事的权</p>	<p>第一百二十三条 董事会由<b>9</b>名董事组成，其中独立董事不少<b>于2</b>人，设董事长<b>1</b>人，董事为股东大会选举产生。公司制定《北京长江文化股份有限公司独立董事制度》明确独立董</p>

<p>利义务、职责及履职程序，独立董事中至少一名应当为会计专业人士。</p>	<p>事的权利义务、职责及履职程序，独立董事中至少一名应当为会计专业人士。</p>
<p>第一百四十三条 公司董事会设立审计委员会、<b>战略委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会</b>。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决议。专门委员会成员全部由董事组成，其中<b>审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会</b>中独立董事占多数并担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人（主任委员）为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>第一百四十三条 公司董事会设立审计委员会。审计委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决议。审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人（主任委员）为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
<p>第一百四十四条 战略委员会的主要职责包括：</p> <p>（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p>	<p>无。</p> <p>（删除第 144 条后，原 145 条变更为 144 条，以后条款序号依次变更。）</p>

<p>(二) 对本章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>(三) 对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>(五) 对以上事项的实施进行检查；</p> <p>(六) 董事会授权的其他事宜。</p>	
<p>第一百四十六条 提名委员会的主要职责包括：</p> <p>(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经营管理层的规模和构成向董事会提出建议；</p> <p>(二) 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；</p>	<p>无。</p>

<p>(三) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；</p> <p>(四) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；</p> <p>(五) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；</p> <p>(六) 董事会授权的其他事宜。</p>	
<p>第一百四十七条 薪酬与考核委员会的主要职责包括：</p> <p>(一) 根据董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序、奖励和惩罚的主要方案和制度等；</p> <p>(二) 依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司董事（非独立董事）、监事和高级管理人员的股权激励计划；</p> <p>(三) 负责对股权激励计划管</p>	<p>无。</p> <p>（删除第 146 条和 147 条后，原 148 条变更为 145 条，以后条款序号依次变更。）</p>

<p>理，包括但不限于对股权激励计划的人员资格、授予条件、行权条件等审查；</p> <p>（四）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履职情况并对其进行绩效考评；</p> <p>（五）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；</p> <p>（六）对薪酬制度执行情况进行监督；</p> <p>（七）董事会授权的其他事宜。</p>	
<p>第一百四十八条 各专门委员会可以聘请中介机构或相关专家为其提供专业意见，有关费用由公司承担。</p>	<p>第一百四十五条 审计委员会可以聘请中介机构或相关专家为其提供专业意见，有关费用由公司承担。</p>

（二）删除条款内容

公司章程第一百四十四条、第一百四十六条和第一百四十七条删除。

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

因公司经营管理需要，公司拟调整董事会成员人数，董事会成员人数为9名，其中非独立董事7名，独立董事2名，同时根据公司实际工作需要保留审计委员会，取消战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。根据《公司法》等相关规定，公司章程关于董事会人数和四大委员会的相关条款需做相应修改，该议案经股东大会审议通过后生效。

公司章程经营范围中所列广播电视节目制作经营许可证（以下简称“许可证”）有效期至2023年6月30日，公司已办理许可证的换发工作，新的许可证有效期至2025年5月25日。因此公司章程及营业执照经营范围中关于许可证的有效期需要按照新换发的许可证做相应修改。

## 三、备查文件

（一）《北京长江文化股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

北京长江文化股份有限公司

董事会

2023年6月8日