

证券代码：837889 证券简称：天大文控 主办券商：申万宏源承销保荐

天大文化控股（中国）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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》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
第四条 公司住所：深圳市南山区沙河街道光华街社区开平街2号华侨城中旅仓G1栋401。	第四条 公司住所：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库6栋503B。

（二）新增条款内容

第一百四十三条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：广东省深圳市南山区沙河街道光华街社区开平街2号华侨城中旅仓 G1 栋 401

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库 6 栋 503B

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

因公司经营发展需要。

三、备查文件

天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

天大文化控股（中国）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日