

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：华英证券

湖北金百汇文化传播股份有限公司

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治理规则》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
第四十五条 股东大会由董事会依法召集，由董事长主持。独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理	第四十五条 股东大会由董事会依法召集，由董事长主持。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并通知各股东。

<p>由并通知独立董事和各股东。</p>	
<p>第五十三条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以专人、传真、邮寄、电子邮件或公告的方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以专人、传真、邮寄、电子邮件或公告的方式通知各股东。</p> <p>股东会议的通知包括以下内容：</p> <p>(一)会议的时间、地点、方式、会议召集人和会议期限；</p> <p>(二)提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>(五)会务常设联系人姓名、电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。</p>	<p>第五十三条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以专人、传真、邮寄、电子邮件或公告的方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以专人、传真、邮寄、电子邮件或公告的方式通知各股东。</p> <p>股东会议的通知包括以下内容：</p> <p>(一)会议的时间、地点、方式、会议召集人和会议期限；</p> <p>(二)提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>(五)会务常设联系人姓名、电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。</p> <p>股权登记日一旦确定，不得变更。</p> <p>股东大会采用传真、传签、网络等其他方式的，应当在股东大会通知中明</p>

<p>股权登记日一旦确定，不得变更。</p> <p>股东大会采用传真、传签、网络等其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明传真、传签、网络等其他方式的表决时间及表决程序。</p>	<p>确载明传真、传签、网络等其他方式的表决时间及表决程序。</p>
<p>第六十七条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。</p>	<p>第六十七条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。</p>
<p>第八十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>(一) 董事候选人的提名采取以下方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司董事会提名； 2、连续 90 日以上单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东，每一单独或共同提名股东提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。 <p>(二) 独立董事候选人的提名采取以下方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司董事会提名； 2、公司监事会提名； 3、连续 90 日以上单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。 <p>(三) 监事候选人的提名采取以下</p>	<p>第八十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>(一) 董事候选人的提名采取以下方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司董事会提名； 2、连续 90 日以上单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东，每一单独或共同提名股东提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。 <p>(二) 监事候选人的提名采取以下方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司监事会提名； 2、连续 90 日以上单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。 <p>(三) 股东提名董事、监事候选人的须于股东大会召开 10 日前以书面</p>

方式：

1、公司监事会提名；

2、连续 90 日以上单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。

（四）股东提名董事、**独立董事**、监事候选人的须于股东大会召开 10 日前以书面方式将有关提名董事、**独立董事**、监事候选人的理由及候选人的简历提交公司董事会秘书，董事、**独立董事**候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事、**独立董事**的由董事会负责制作提案提交股东大会；提名监事的由监事会负责制作提案提交股东大会；

（五）职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。

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。

董事会应当向股东通报候选董事、监事的简历和基本情况。

方式将有关提名董事、监事候选人的理由及候选人的简历提交公司董事会秘书，董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事的由董事会负责制作提案提交股东大会；提名监事的由监事会负责制作提案提交股东大会；

（四）职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。

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。

董事会应当向股东通报候选董事、监事的简历和基本情况。

根据董事会的提案并经股东大会审议批准后，股东大会就董事、监事的选任也可以实行累计投票制。

根据董事会的提案并经股东大会审议批准后，股东大会就董事、监事的选任也可以实行累计投票制。	
第九十九条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 独立董事的相关事项应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。	第九十九条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百零一条 董事会由7名董事组成，其中 独立董事2名 ，设董事长1人。	第一百零一条 董事会由5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：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

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》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《公司章程》中涉及独立董事及其他经营相关事项的条款。

三、备查文件

《湖北金百汇文化传播股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《湖北金百汇文化传播股份有限公司章程（修订前）》

《湖北金百汇文化传播股份有限公司章程（修订后）》

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2024年3月1日