

证券代码：837033

证券简称：金色股份

主办券商：开源证券

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

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				
第三章第一节 第十七条 公司发起人暨原始股东持有公司的股份数量、持股比例、出资方式如下：					第三章第一节 第十七条 公司发起人暨原始股东持有公司的股份数量、持股比例、出资方式如下：				
序 号	股东	出资 形式	股份(万 股)	持股比 例 (%)	序 号	股东	出资 形式	股份(万 股)	持股比 例 (%)
1	陕西西部广 告传媒有限 公司	净资 产折 股	1,530	51.00	1	陕西文投 丝路西部 文化传媒 有限公司	净资 产折 股	1,530	51.00
2	赵杰	净资 产折 股	870	29.00	2	赵杰	净资 产折 股	870	29.00

3	王晓玲	净资产折股	600	20.00
--	合计		3,000	100.00

第四章第二节

第一百二十条

董事会决议表决方式为：举手或记名投票。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

3	王晓玲	净资产折股	600	20.00
--	合计		3,000	100.00

第四章第二节

第一百二十条

董事会作出决议采取举手或书面表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传签、电话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

董事会会议如采用电话会议或视频会议形式召开，应保证与会董事能听清其他董事发言，并能进行互相交流。董事在该等会议上不能对会议记录即时签字的，应采取先口头表决的方式，并尽快履行书面签字手续。董事的口头表决具有与书面签字同等的效力，但事后的书面签字必须与会议上的口头表决相一致。如该等书面签字与口头表决不一致，以书面表决为准。

若董事会会议采用书面传签方式召开，即通过分别送达审议或传阅审议方式对议案作出决议，董事或其委托的其他董事应当在决议上写明同意

	或者反对的意见，一旦签字同意的董事已达到本章程规定作出决议所需的法定人数，则该议案所议内容即成为董事会决议。
--	--------------------------------------------------------

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

根据公司经营发展需要。

三、备查文件

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2024年3月20日