

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司

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
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>1、广告的设计、制作、代理、发布；2、会议及展览服务；3、专业化设计服务；4、企业管理咨询；5、商务信息咨询；6、对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；7、资产管理（法律、法规另有规定除外）；8、其他为列明文化艺术业；9、其他为列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；10、其他未列明商务服务业（不</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；专业设计服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；信息技术咨询服务；数字技术服务；市场营销策划；单位后勤管理服务；科技推广和应用服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；其他</p>

<p>含需经营许可审批的项目)；11、钢结构工程施工；12、园林景观和绿化工程施工；13、其他未列明的教育（不含需经营许可审批的项目）；14、电气设备批发；15、五金产品批发；16、五金零售。</p>	<p>文化艺术经纪代理；个人商务服务；园林绿化工程施工；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；电气设备销售；机械电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；文化场馆管理服务；游览景区管理；文艺创作；影视美术道具置景服务；文化娱乐经纪人服务；摄像及视频制作服务；个人互联网直播服务；组织文化艺术交流活动；数字创意产品展览展示服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> <p>许可项目：信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营；网络文化经营；舞台工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</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

根据厦门华亿传媒集团股份有限公司日常经营业务发展需要及公司战略发

展布局，公司拟变更经营范围，本次变更有利于实现公司长期发展目标，提高公司的持续经营能力，有利于公司未来发展。

三、备查文件

厦门华亿传媒集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2024年4月23日