

证券代码：831156

证券简称：浩祯股份

主办券商：东吴证券

山东浩祯文化发展股份有限公司

关于追认修订《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》《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
第四条：公司注册名称：山东浩祯文化发展股份有限公司 公司英文名称：Shandong Haozhen Culture Development Co., Ltd.	第四条： 公司注册名称：上海浩祯文化娱乐股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Haozhen Culture & Entertainment Co., Ltd.
第五条：公司住所：山东省滨州市惠民县李庄镇派出所以西 220 国道以北大通产业园	第五条： 公司住所：上海市黄浦区顺昌路 10 号裙房三层-1 室

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：山东省滨州市惠民县李庄镇派出所以西 220 国道以北大通产业园

拟变更公司注册地址为：上海市黄浦区顺昌路 10 号裙房三层-1 室

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

因公司发展情况出现变化，公司于 2024 年 4 月底将注册地址由“山东省滨州市惠民县李庄镇派出所以西 220 国道以北大通产业园”变更为“上海市黄浦区顺昌路 10 号裙房三层-1 室”，并在搬迁后变更公司名称为“上海浩祯文化娱乐股份有限公司”，并与 2024 年 5 月收到更新后的营业执照。同时，公司相应修改《公司章程》的有关条款，但因公司工作人员工作疏忽及内部沟通不到位，导致未在本次公司变更公司住所及名称前合规履行审议和信息披露程序。接到主办券商通知后，公司立即组织召开董事会，对上述事项进行补充审议披露。

三、备查文件

《山东浩祯文化发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东浩祯文化发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日