

天音通信控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司(下称“公司”)于2024年7月23日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保证公司党建工作顺利开展，公司根据《中国共产党章程》等有关规定，结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第一条 公司系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经江西省人民政府赣股（1997）08号《股份有限公司批准证书》批准，由赣州酒厂、赣南农药厂、寻乌县园艺场、安远县国营孔田采育林场、信丰县脐橙场、江西赣南果业开发公司六家国有企业共同发起，以募集方式设立；在江西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码360000110002043，公司具有独立的企业法人资格，其行为受中国法律约束，合法权益受中国法律保护，公司所设分公司已经在分公司所在地、市、县工商行政管理局登记，领取了营业执照。</p>	<p>第一条 公司系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经江西省人民政府赣股（1997）08号《股份有限公司批准证书》批准，由赣州酒厂、赣南农药厂、寻乌县园艺场、安远县国营孔田采育林场、信丰县脐橙场、江西赣南果业开发公司六家国有企业共同发起，以募集方式设立；在江西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码360000110002043，公司具有独立的的企业法人资格，其行为受中国法律约束，合法权益受中国法律保护，公司所设分公司已经在分公司所在地、市、县工商行政管理局登记，领取了营业执照。</p> <p>根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等有关规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机制，充分配备党务工作人员，保障党组织的工作经费，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效实施，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理后续章程备案手续。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 24 日