

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

北京沃捷文化传媒股份有限公司

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》《全国中下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>第二十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。</p> <p>股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业</p>	<p>第二十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。</p> <p>股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业</p>

<p>务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。</p> <p>股东可以书面委托其代理人出席股东大会会议。该代理人在出席股东大会会议时应向公司出示授权委托书和本人身份证明。授权委托书应有委托人盖章或签名，并注明委托权限。代理人应在授权范围内行使表决权。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集投票权应当先被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</p>	<p>务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。</p> <p>股东可以书面委托其代理人出席股东大会会议。该代理人在出席股东大会会议时应向公司出示授权委托书和本人身份证明。授权委托书应有委托人盖章或签名，并注明委托权限。代理人应在授权范围内行使表决权。</p> <p>公司董事会和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集投票权应当先被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</p>
<p>第三十三条 公司设董事会，对股东大会负责。</p> <p>公司董事会由六人董事组成，独立董事不少于二人，设董事长一人。首届董事会人选由发起人推荐，经公司股东大会选举通过后生效。董事会每届任期三年。</p>	<p>第三十三条 公司设董事会，对股东大会负责。</p> <p>公司董事会由五名董事组成，设董事长一人。首届董事会人选由发起人推荐，经公司股东大会选举通过后生效。董事会每届任期三年。</p>

（二）删除条款内容

第十一章 独立董事的权利义务、职责及履职

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

根据公司的战略规划调整，公司拟改组董事会组成，改组后的董事会人员由原来的6人调整为5人，暂不设立独立董事，根据本次调整公司对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2024年8月16日