

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2024-051

三人行传媒集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分 2022 年限制性股票的议案》，并于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会批准了上述议案。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于原 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，因此由公司对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,258 股限制性股票进行回购注销，上述股票已于 2024 年 3 月 7 日完成注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 14,778.5569 万股变更为 14,778.4311 万股，公司注册资本由人民币 14,778.5569 万元变更为 14,778.4311 万元。

（二）2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，并于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会批准了上述议案。公司 2023 年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，根据公司实施的 2023 年年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的股份总数 14,778.4311 万股为基数，

以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共计转增 6,650.2940 万股。本次分配后公司股份总数增加至 21,428.7251 万股，公司注册资本增加至 21,428.7251 万元。

（三）2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，并于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会批准了上述议案。2024 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划回购数量和回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司对包括 2022 年限制性股票激励计划 2 名因个人原因离职的激励对象、除 2 名已离职激励对象外的 47 名激励对象以及 2023 年激励计划的 43 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 1,762,316 股限制性股票进行回购注销，上述股票于 2024 年 8 月 29 日完成注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 21,428.7251 万股变更为 21,252.4935 万股，公司注册资本由人民币 21,428.7251 万元变更为 21,252.4935 万元。

二、公司经营范围变更情况

公司因业务发展需要，拟增加“人造板销售；人造板制造；光电子器件制造；光电子器件销售；塑料制品销售；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；办公服务；企业管理咨询”的经营范围，变更后的经营范围为：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查；会议及展览服务；项目策划与公关服务；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；机械设备租赁；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；家具销售。（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）许可项目：第二类增值电信业务；演出经纪；建筑材料销售；人造板销售；

人造板制造；光电子器件制造；光电子器件销售；塑料制品销售；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；办公服务；企业管理咨询。（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，具体经营项目以审批结果为准）

三、《公司章程》的修订情况

根据以上公司经营范围变动情况，同时结合《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
三人行传媒集团股份有限公司章程 (二〇二四年八月)	三人行传媒集团股份有限公司章程 (二〇二四年九月)
第六条 公司注册资本为人民币14,778.5569万元。	第六条 公司注册资本为人民币 21,252.4935万元 。
第二十条 公司的股份总数为14,778.5569万股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 21,252.4935万股 ，均为普通股。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围如下： 一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查；会议及展览服务；项目策划与公关服务；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；机械设备租赁；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；家具销售。（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）许可项目：第二类增值电信业务；演出经纪；建筑材料销售。（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，具体经营项目以审批结果为准）	第十四条 经依法登记，公司的经营范围如下： 一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查；会议及展览服务；项目策划与公关服务；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；机械设备租赁；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；家具销售。（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）许可项目：第二类增值电信业务；演出经纪；建筑材料销售； 人造板销售；人造板制造；光电子器件制造；光电子器件销售；塑料制品销售；塑料制品制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；办公服务；企业管理咨询。 （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，具体经营项目以审批结果为准）

	准)
--	----

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。《公司章程》条款的变更以工商登记机关核准登记内容为准。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2024年8月30日