

证券代码：871715

证券简称：天籁之声

主办券商：国融证券

山南天籁之声股份有限公司

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》及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
第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。 公司股票获得全国中小企业股份转让系统公开转让批准后，公司控股股东和实际控制人的股份转让还需遵守《业务规则》及其他相关规定。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转	第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。 公司股票获得全国中小企业股份转让系统公开转让批准后，公司控股股东和实际控制人的股份转让还需遵守《业务规则》及其他相关规定。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转

让其所持有的公司股份。	让其所持有的公司股份。 如果对本公司进行收购的，收购人不需要向公司全体股东发出全面要约收购。
第一百一十四条 董事会行使下列职权： （十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；； （十七）除须报股东大会决定的事项外，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； （十八）法律、法规、规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 前款第（十八）项规定的讨论评估事项，董事会每年至少进行一次，并在年度报告中披露。 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。	第一百一十四条 董事会行使下列职权： （十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；； （十七）除须报股东大会决定的事项外，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； （十八）法律、法规、规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 前款第（十六）项规定的讨论评估事项，董事会每年至少进行一次，并在年度报告中披露。 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。
第一百三十三条 董事会秘书，应当取得全国股转系统董事会秘书资格证书，同时应当具备以下必备的专业知识和经验： （一）具有大学专科以上学历，从	第一百三十三条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： （一）具有大学专科以上学历，具备履行职责所必需的工作经验； （二）有一定的财务、税收、法律、

事秘书、管理、股权事务等工作 3 年以上； （二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识； （三）具有良好的个人品质及职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责。	金融、企业管理、计算机应用等方面的知识； （三）具有良好的个人品质及职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责。
第一百七十四条 公司利润分配政策： （三）利润分配政策的调整：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反法律法规的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会过半数独立董事且全体董事过半数表决同意，并经监事会发表明确同意意见后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。	第一百七十四条 公司利润分配政策： （三）利润分配政策的调整：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反法律法规的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会全体董事过半数表决同意，并经监事会发表明确同意意见后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《公司法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，现公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《山南天籁之声股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山南天籁之声股份有限公司

董事会

2024年10月16日