

证券代码：839953

证券简称：圣火科技

主办券商：开源证券

## 广东圣火传媒科技集团股份有限公司

## 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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>第一百五十七条 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通的方式包括但不限于：</p> <p>(一) 公告，包括定期报告和临时报告。</p> <p>(二) 股东大会。公司应努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点，以便于股东参加。</p> <p>(三) 公司网站。公司应充分重视网络沟通平台建设，在公司网站中建立投资者关系专栏，通过电子信息或论坛接受投资者提出的问题和建议，并及时</p>	<p>第一百五十七条 与投资者沟通的方式及纠纷解决机制：</p> <p>(一) 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通的方式包括但不限于：</p> <p>1、公告，包括定期报告和临时报告。</p> <p>2、股东大会。公司应努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点，以便于股东参加。</p> <p>3、公司网站。公司应充分重视网络沟通平台建设，在公司网站中建立投资者关系专栏，通过电子信息或论坛接</p>

答复。

（四）邮寄材料。公司可将包括定期报告和临时报告在内的公司公告寄送给投资者或分析师等相关机构和人员。

（五）现场参观。公司可安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免参观者有机会得到未公开的重要信息。

（六）电话咨询。公司应设立专门的投资者咨询电话和传真，咨询电话由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听。咨询电话号码如有变更应尽快公告。

（七）广告、其他宣传材料。

（八）媒体采访和媒体报道。

受投资者提出的问题和建 议，并及时答复。

4、邮寄材料。公司可将包括定期报告和临时报告在内的公司公告寄送给投资者或分析师等相关机构和人员。

5、现场参观。公司可安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免参观者有机会得到未公开的重要信息。

6、电话咨询。公司应设立专门的投资者咨询电话和传真，咨询电话由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听。咨询电话号码如有变更应尽快公告。

7、广告、其他宣传材料。

8、媒体采访和媒体报道。

（二）公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过

	提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。
--	--

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

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，修订了《公司章程》的“第十章 投资者关系管理工作”的部分条款，针对终止挂牌情况对股东保护作出专门规定。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

董事会

2024年11月14日