

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：华英证券

湖北金百汇文化传播股份有限公司

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
第五条 公司注册资本为人民币 5,200 万元	第五条 公司注册资本为人民币 4,760 万元
第十八条 公司股份总数为 5,200 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 4,760 万股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。

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

公司拟终止股份回购，并对库存股进行注销并减少注册资本。本次注销后公司总股本由 52,000,000 股变更为 47,600,000 股，即注册资本由 52,000,000

元变更为 47,600,000 元。

三、备查文件

《湖北金百汇文化传播股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《湖北金百汇文化传播股份有限公司章程（修订前）》

《湖北金百汇文化传播股份有限公司章程（修订后）》

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2024年11月19日