证券代码：837674 证券简称：米乐星 主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司 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
第一百零九条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百零九条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

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

按相关法律法规，为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，故修订公司章程。

三、 备查文件

《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2025年4月18日