

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：国泰海通

浙江风盛传媒股份有限公司 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》《公司章程》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
所有“股东大会”	所有“股东会”
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 公司的法定代表人由股东会指定执行公司事务的董事担任，担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人，并办理法定代表人变更登记。
第十一条 根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《公司法》的规定，开展党建工作，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建设中国特色现代国有企业制度。公司坚持党的建设与生产经营同步谋	第十一条 根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《公司法》的规定，开展党建工作，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建设中国特色现代国有企业制度。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划、

<p>划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推动党组织发挥领导核心和政治核心作用组织化、制度化、具体化。</p>	<p>党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，推动党组织发挥领导核心和政治核心作用组织化、制度化、具体化。</p> <p>公司党组织，按照中国共产党章程的规定发挥领导作用，研究讨论公司重大经营事项，支持公司的组织机构依法行使职权。</p>
<p>第十八条 第十八条 公司发起人、认购的股份数、出资方式 and 出资时间情况如下：</p> <p>发起人一：杭州萧山日报传媒有限公司 法定代表人：于国清 法定地址：萧山区城厢街道城河街 88 号 以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 656.88 万股，占股份公司股份总额的 21.896%，现已足额缴纳。</p> <p>发起人二：浙江都市快报控股有限公司 法定代表人：杨星 法定地址：杭州市下城区体育场路 218 号 以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 637.56 万股，占股份公司股份总额的 21.252%，现已足额缴纳。</p> <p>发起人三：杭州日报传媒有限公司 法定代表人：万光政 法定地址：杭州市下城区体育场路 218 号 2 幢</p>	<p>第十八条 公司发起人、认购的股份数、出资方式 and 出资时间情况如下：</p> <p>发起人一：杭州萧山日报传媒有限公司 <u>统一社会信用代码：91330109682918053K</u> 法定地址：萧山区城厢街道城河街 88 号 以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 656.88 万股，占股份公司股份总额的 21.896%，现已足额缴纳。</p> <p>发起人二：浙江都市快报控股有限公司 <u>统一社会信用代码：913301006829350992</u> 法定地址：<u>浙江省杭州市拱墅区体育场路 218 号</u> 以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 637.56 万股，占股份公司股份总额的 21.252%，现已足额缴纳。</p> <p>发起人三：杭州日报传媒有限公司 <u>统一社会信用代码：91330103670619347A</u> 法定地址：<u>浙江省杭州市拱墅区体育场路</u></p>

<p>以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 637.56 万股，占股份公司股份总额的 21.252%，现已足额缴纳。</p> <p>发起人四：浙江国大集团有限责任公司 法定代表人：赵国恩 法定地址：杭州市体育场路 333 号</p> <p>以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 654 万股，占股份公司股份总额的 21.8%，现已足额缴纳。</p> <p>发起人五：德清已任创汇投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：杭州厚钧投资管理有限公司（委派代表：王峰） 法定地址：德清县武康镇塔山街 901 号 1 幢 101 室</p> <p>以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 414 万股，占股份公司股份总额的 13.8%，现已足额缴纳。</p>	<p>218 号 2 幢</p> <p>以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 637.56 万股，占股份公司股份总额的 21.252%，现已足额缴纳。</p> <p>发起人四：浙江国大集团有限责任公司 <u>统一社会信用代码：91330000704203033K</u> 法定地址：杭州市体育场路 333 号</p> <p>以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 654 万股，占股份公司股份总额的 21.8%，现已足额缴纳。</p> <p>发起人五：德清已任创汇投资合伙企业（有限合伙） <u>统一社会信用代码：91330521MA28C2CY37</u> 法定地址：德清县武康镇塔山街 901 号 1 幢 101 室</p> <p>以经确认的审计后的净资产折股方式认缴出资 414 万股，占股份公司股份总额的 13.8%，现已足额缴纳。</p>
<p>第三十二条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p>	<p>第三十二条 公司股东享有下列权利：</p> <p>（五）查阅、复制公司章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p>
<p>第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>	<p>第三十三条 <u>连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请</u></p>

	<p><u>求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。</u></p> <p><u>股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。</u></p>
<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第四十一条规定的担保事</p>	<p>第四十条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准监事会报告；</p> <p>（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（六）对发行公司债券作出决议，<u>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议；</u></p> <p>（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（八）修改本章程；</p> <p>（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十）审议批准第四十一条规定的担保事项；</p> <p>（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的</p>

<p>项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）审议批准第四十二条规定的关联交易事项；</p> <p>（十七）审议法律、行政法规、部门规章规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>事项；</p> <p>（十二）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十三）审议股权激励计划；</p> <p>（十四）审议批准第四十二条规定的关联交易事项；</p> <p>（十五）审议法律、行政法规、部门规章规定应当由股东会决定的其他事项。</p>
<p>第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第五十五条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 <u>1%</u> 以上股份的股东，有权向公司提出提案，<u>但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</u></p> <p>单独或者合计持有公司 <u>1%</u> 以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行</p>	<p>第六十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务</p>

<p>职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>时，由<u>过半数</u>董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由<u>过半数</u>监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年 ；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年 ；</p>	<p>第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，<u>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；</u></p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、</p>

<p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；</p> <p>（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章、中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> <p>公司现任董事发生本条规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。</p>	<p><u>责令关闭</u>之日起未逾3年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿 <u>被人民法院列为失信被执行人</u>；</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；</p> <p>（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章、中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> <p>公司现任董事发生本条规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。</p>
<p>第一百一十九条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十九条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<u>过半数</u>董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第一百五十一条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中2名非职工监事，1名职工监事。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例</p>	<p>第一百五十一条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中2名非职工监事，1名职工监事。监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由<u>过半数</u>监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于</p>

的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。	1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
第一百五十三条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。	第一百五十三条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 <u>监事会决议的表决应当一人一票。</u> 监事会决议应当经 <u>过半数</u> 监事通过。 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《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治理规则》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《浙江风盛传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日