

证券代码：871641

证券简称：嘉美股份

主办券商：东莞证券

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

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》《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
将章程中“股东大会”（全文）	全部修订为“股东会”（全文）
将章程中“辞职”（全文）	全部修订为“辞任”（全文）
第二条公司依照《公司法》和其他有关规定由海口嘉美利亚文化传媒有限公司整体变更为股份 有限公司。公司由海口嘉美利亚文化传媒有限公司股东张家郡、陈英怀以发起方式设立。	第二条公司依照《公司法》和其他有关规定由海口嘉美利亚文化传媒有限公司整体变更为股份 有限公司。公司由海口嘉美利亚文化传媒有限公司股东张家郡、陈英怀以发起方式设立。在海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码914601005730702927。
第三条公司注册名称：海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司。	第三条公司注册名称：海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司。英文名称 HAINAN PILOT FREE TRADE ZONE CAMEREAL MEDIA JOINT-STOCK CO. LTD.

<p>第七条董事长为公司的法定代表人。</p>	<p>第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>
<p>第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。</p>	<p>第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。</p>
<p>第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。</p>	<p>第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书。</p>
<p>第五十一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，并将该临时提案提交股东会审议。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，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>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十条规定的提案，股</p>	<p>第五十一条公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 1%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，并将该临时提案提交股东会审议。除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，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条规定的提案，股东会不得进行表决并做出决议。</p>

东会不得进行表决并做出决议。	
<p>第五十三条股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p>	<p>第五十三条股东会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）若股东因其他原因无法到达开会现场，可以通信方式召开和参加股东会。</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p>

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

为了公司经营发展需要，以及贯彻落实新《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》等相关规定及公司治理需求，对《公司章程》中相关条款修订。

三、备查文件

《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》
《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司章程》

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日