

证券代码：839295

证券简称：金百汇

主办券商：国联民生承销保荐

湖北金百汇文化传播股份有限公司

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
股东大会	股东会
法律、行政法规	法律法规
公司章程	本章程
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 湖北金百汇文化传播股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定	第二条 湖北金百汇文化传播股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定

<p>成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。</p> <p>公司由湖北金百汇文化传播有限公司整体变更设立,在武汉市工商行政管理局洪山分局注册登记,取得营业执照。原湖北金百汇文化传播有限公司的权利义务由公司依法承继。</p>	<p>成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司于2017年6月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌。</p> <p>公司由湖北金百汇文化传播有限公司整体变更设立,在武汉市工商行政管理局洪山分局注册登记,取得营业执照。</p> <p>统一社会信用代码：9142011156835213X0</p>
<p>第四条 公司住所：湖北省武汉市洪山区卓刀泉路 238 号雄楚天地第 1 幢 18 层 6 号房</p>	<p>第四条 公司住所：湖北省武汉市洪山区卓刀泉路 238 号雄楚天地第 1 幢 18 层 6 号房，邮政编码：430070。</p>
<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或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人，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>法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</p>
<p>第九条 本公司章程自生效之日起，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</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</p>

<p>董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、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。</p> <p>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，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，或者向公司所在地人民法院提起诉讼。</p>	<p>事、监事、高级管理人员具有法律约束力。</p>
<p>第九十一条（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>第九十一条（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，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年。</p>
<p>第九十一条（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p>	<p>第九十一条（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；</p>
<p>第九十一条（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p>	<p>第九十一条（九）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规定的其他情形。</p>
<p>第一百六十七条 公司应以全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司可以指定省级以上报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百六十七条 公司在符合《证券法》规定的信息披露平台刊登公司公告和其他需要披露的信息。</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

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《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》等相关规定对公司章程进行修订。

三、备查文件

《湖北金百汇文化传播股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖北金百汇文化传播股份有限公司

董事会

2025年12月16日