

证券代码：873377

证券简称：国新股份

主办券商：国融证券

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第七条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，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。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 | 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，执行公司事务的董事由股东会选举产生。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。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 |

| | |
|---------------|-------------------------------------------|
| 向有过错的法定代表人追偿。 | 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。 |
|---------------|-------------------------------------------|

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

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日、2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-034）及《2026 年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

鉴于工商主管部门最终核准的《公司章程》与公司原披露的变更后的《公司章程》存在差异，公司调整了《公司章程》部分条款的措辞，调整内容与公司 2026 年第一次临时股东会会议审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。

三、备查文件

《国新元创(江苏)文化科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日