

证券代码：870682

证券简称：星寰文化

主办券商：财通证券

## 湖州星寰文化发展股份有限公司

## 关于撤销监事会并修订《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，湖州星寰文化发展股份有限公司已完成取消监事会、修订公司章程及相应管理制度的有关工作，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十一条 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， <b>对公司、股东、董事、监事、高级管理人员</b> 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 <b>董事、监事、高级管理人员</b> ，股东可以起诉公司，公司可以起诉 <b>股东、董事、监事和高级管理人员</b> 。	第十一条 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， <b>对公司、股东、董事、高级管理人员</b> 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 <b>董事、高级管理人员</b> ，股东可以起诉公司，公司可以起诉 <b>股东、董事和高级管理人员</b> 。
第三十条 公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌	第三十条 公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌

<p>前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。</p> <p><b>公司董事、监事、高级管理人员</b>应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>	<p>前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。</p> <p><b>公司董事、高级管理人员</b>应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>
<p>第三十一条 公司持有股份 5%以上的<b>股东、董事、监事、高级管理人员</b>，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月以内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。前款所称<b>董事、监事、高级管理人员、自然人</b>股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p>第三十一条 公司持有股份 5%以上的<b>股东、董事、高级管理人员</b>，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月以内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。前款所称<b>董事、高级管理人员、自然人</b>股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p>第三十二条 公司<b>控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员</b>在下列期间不得买卖本公司股票：（一）公司年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自</p>	<p>第三十二条 <b>公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员</b>在下列期间不得买卖本公司股票：（一）公司年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约</p>

<p>原预约公告日前15日起算,直至公告日日终;</p> <p>(二) 公司业绩预告、业绩快报公告前5日内;</p> <p>(三) 自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日内;</p> <p>(四) 中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。</p>	<p>公告日前15日起算,直至公告日日终;</p> <p>(二) 公司业绩预告、业绩快报公告前5日内;</p> <p>(三) 自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日内;</p> <p>(四) 中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。</p>
<p>第三十五条 公司股东享有下列权利:</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;</p> <p>(二) 依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权;</p> <p>(三) 对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;</p> <p>(四) 依照法律法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的股份;</p> <p><b>(五) 查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议记录、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证;</b></p> <p>(六) 公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;</p> <p>(七) 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;</p> <p>(八) 法律法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。</p>	<p>第三十五条 公司股东享有下列权利:</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;</p> <p>(二) 依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权;</p> <p>(三) 对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;</p> <p>(四) 依照法律法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的股份;</p> <p><b>(五) 查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议会议记录、财务会计报告,符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证;</b></p> <p>(六) 公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;</p> <p>(七) 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;</p> <p>(八) 法律法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。</p>
<p>第三十七条 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之</p>	<p>第三十七条 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之</p>

<p>日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。<b>公司、董事、监事和高级管理人员</b>应当切实履行职责，确保公司正常运作。人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。</p>	<p>日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。<b>公司、董事和高级管理人员</b>应当切实履行职责，确保公司正常运作。人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。</p>
<p><b>第三十九条 董事、监事、高级管理人员</b>执行职务违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事、高级管理人员有本条第一款规定的情形的，公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权<b>书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事有前款规定情形的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会或者董事会收到本条第二款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给</b></p>	<p><b>第三十九条 董事、高级管理人员</b>执行职务违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。董事、高级管理人员有本条第一款规定的情形的，公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权<b>书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼。审计委员会或者董事会收到本条第二款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第二款规定的股东可以依照本条第二、三款的规定向</b></p>

<p>公司造成损失的，本条第二款规定的股东可以依照本条第二、三款的规定向人民法院提起诉讼。公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180 以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p>	<p>人民法院提起诉讼。公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180 以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p>
<p>第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）<b>选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</b>（二）<b>审议批准董事会、监事会的报告；</b>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（五）对发行公司债券作出决议；（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（七）修改本章程；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；（九）审议批准本章程第四十八条规定的担保事项；（十）审议批准变更募集资金用途事项；（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；（十二）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。股东会可以授权董事会对发行公司</p>	<p>第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）<b>选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；</b>（二）<b>审议批准董事会的报告；</b>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（五）对发行公司债券作出决议；（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（七）修改本章程；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；（九）审议批准本章程第四十八条规定的担保事项；（十）审议批准变更募集资金用途事项；（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；（十二）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。公司经董</p>

<p>债券作出决议。公司经董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律法规、中国证监会及全国股转公司的规定。</p>	<p>事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律法规、中国证监会及全国股转公司的规定。</p>
<p>第五十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会会议： （一）董事人数不足4人时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）<b>监事会提议召开时</b>；（六）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的其他情形。</p>	<p>第五十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会会议： （一）董事人数不足4人时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）<b>审计委员会提议召开时</b>；（六）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的其他情形。</p>
<p>第五十五条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，<b>监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的</b>，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>第五十五条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，<b>审计委员会应当及时召集和主持；审计委员会不召集和主持的</b>，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。</p>
<p>第五十六条 单独或者合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东请求召开临时股东会会议的，<b>董事会、监事会应当在收到请求之日起10日内作出是否召开临时股东会会议的决定</b>，并书面答复股东。同意召开的，应当在作出决定后及时发出召开临时股东会会议的通知。</p>	<p>第五十六条 单独或者合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东请求召开临时股东会会议的，<b>董事会、审计委员会应当在收到请求之日起10日内作出是否召开临时股东会会议的决定</b>，并书面答复股东。同意召开的，应当在作出决定后及时发出召开临时股东会会议的通知。</p>
<p>第五十七条 <b>对于监事会或者股东自行召集</b></p>	<p>第五十七条 <b>对于审计委员会或者股东自行</b></p>

<p>的股东会，公司董事会和董事会秘书应予以配合，并及时履行信息披露义务。</p>	<p>召集的股东会，公司董事会和董事会秘书应予以配合，并及时履行信息披露义务。</p>
<p>第五十九条 公司召开股东会，<b>董事会、监事会</b>以及单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，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，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律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。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者增加新的提案。股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第五十九条 公司召开股东会，<b>董事会、审计委员会</b>以及单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，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，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律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。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者增加新的提案。股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第六十二条 股东会拟讨论<b>董事、监事</b>选举事项的，股东会通知中将充分披露<b>董事、监事</b>候选人的详细资料。</p>	<p>第六十二条 股东会拟讨论<b>董事</b>选举事项的，股东会通知中将充分披露<b>董事</b>候选人的详细资料。</p>
<p>第六十九条 股东会要求<b>董事、监事、高级管理人员</b>列席会议的，<b>董事、监事、高级管理人员</b>应当列席并接受股东的质询。</p>	<p>第六十九条 股东会要求<b>董事、高级管理人员</b>列席会议的，<b>董事、高级管理人员</b>应当列席并接受股东的质询。</p>
<p>第七十条 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，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。<b>监事会自行召集</b>的股东会，由<b>监事会主席</b>主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数的</p>	<p>第七十条 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，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。<b>审计委员会自行召集</b>的股东会，由<b>审计委员会召集人</b>主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职</p>

<p>监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。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>务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名委员主持。股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。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>第七十三条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。</p>	<p>第七十三条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。</p>
<p>第七十五条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；（二）会议主持人以及列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；（六）律师（如有）及计票人、监票人姓名。</p>	<p>第七十五条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；（六）律师（如有）及计票人、监票人姓名。</p>
<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p>	<p>第八十二条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p>
<p>第八十七条 股东会对提案进行表决前，由两名高管代表或监事代表参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，由两名高管代表或监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或者其他方式投票的公司股东或者</p>	<p>第八十七条 股东会对提案进行表决前，由两名高管代表或审计委员会成员代表参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，由两名高管代表或审计委员会成员代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或者其他方</p>

<p>其代理人，可以查验自己的投票结果。</p>	<p>式投票的公司股东或者其代理人，可以查验自己的投票结果。</p>
<p>第九十三条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东会表决通过当日或者股东会决议中公告的就任时间。</p>	<p>第九十三条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间为股东会表决通过当日或者股东会决议中公告的就任时间。</p>
<p>第九十六条 公司董事、高级管理人员不得兼任监事，上述人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</p>	<p>第九十六条 公司高级管理人员不得兼任审计委员会成员，上述人员的配偶和直系亲属在公司高级管理人员任职期间不得担任公司审计委员会成员。</p>
<p>第九十八条 董事应当遵守法律法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（二）应公平对待所有股东；（三）及时了解公司业务经营管理状况；（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权；（六）法律法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>	<p>第九十八条 董事应当遵守法律法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（二）应公平对待所有股东；（三）及时了解公司业务经营管理状况；（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；（六）法律法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>
<p>第一百〇二条 公司<b>设董事会，董事会由 5 名董事组成</b>，设董事长一人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百〇二条 公司<b>设董事会，董事会由 7 名董事组成</b>，设董事长一人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>

<p>第一百〇八条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。</p>	<p>第一百〇八条 董事会每年至少召开两次会议，由<b>董事长</b>召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。</p>
<p>第一百〇九条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>	<p>第一百〇九条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者<b>审计委员会</b>，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>
<p>第一百一十八条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。<b>公司设副总经理，由董事会决定聘任或者解聘。</b></p>	<p>第一百二十九条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。<b>公司根据需要设副总经理，由董事会决定聘任或者解聘。</b></p>
<p>第一百四十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东会违反前款规定分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，<b>股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p>第一百三十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东会违反前款规定分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，<b>股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>
<p>第一百五十一条 公司召开<b>董事会、监事会的会议通知</b>，以专人送出、邮件、传真及其他即时通讯方式进行。</p>	<p>第一百四十八条 公司召开<b>董事会会议通知</b>，以专人送出、邮件、传真及其他即时通讯方式进行。</p>
<p>第一百六十二条 违反《公司法》及其他相关</p>	<p>第一百五十九条 违反《公司法》及其他相关</p>

规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的， <b>股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b>	规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的， <b>股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b>
第一百七十五 <b>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</b> 先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。	第一百七十二 <b>公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通</b> 过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。
第一百八十条 释义：（一）控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过50%的股东；或者持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织；（三） <b>关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</b>	第一百七十七条 释义：（一）控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超过50%的股东；或者持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织；（三） <b>关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</b>
一百八十五条 <b>本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。</b>	第一百八十二条 <b>本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。</b>

## （二）新增条款内容

第一百一十八条 独立董事应按照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百一十九条 独立董事应当具有独立性。下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；

(二)直接或间接持有公司百分之一以上股份或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(三)在直接或间接持有公司百分之五以上股份的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(四)在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；

(五)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

(六)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

(七)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

(八)全国股转公司认定不具有独立性的其他人员。

第一百二十条 担任公司独立董事应当符合下列条件：

(一)根据法律法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格；

(二)符合本章程规定的独立性要求；

(三)具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；

(四)具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

(五)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

(六)法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程规定的其他条件。

第一百二十一条 独立董事行使下列特别职权：

(一)需要提交股东会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；

(二)向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；

(三)向董事会提请召开临时股东会会议；

(四)征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；

(五)提议召开董事会；

(六)独立聘请外部审计机构和咨询机构；

- (七)在股东会召开前公开向股东征集投票权,但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集;
- (八)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见;
- (九)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。法律、行政法规及全国股转系统业务规则另有规定的,从其规定。

第一百二十二条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

独立董事辞职导致公司独立董事人数少于法定最低人数或者独立董事中没有会计专业人士的,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

第一百二十三条 公司董事会设立审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职责。

第一百二十四条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第一百二十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:

- (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告(如有);
- (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;
- (三)聘任或者解聘公司财务总监;
- (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;
- (五)法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和公司章程规定的其他事项。

第一百二十六条 审计委员会行使下列职权:

- (一)检查公司财务;
- (二)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督,对违反法律法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议;
- (三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
- (四)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;
- (五)向股东会会议提出提案;

(六) 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(七) 发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

(八) 要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会或审计委员行使职权；

(九) 法律法规、部门规章授予的其他职权。

第一百二十七条 审计委员会每六个月至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

第一百二十八条 审计委员会会议通知包括以下内容：

- (一) 举行会议的日期、地点和会议期限；
- (二) 事由及议题；
- (三) 发出通知的日期。

(三) 删除条款内容

第七章 监事和监事会。

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

本次拟变更经营范围是由于公司发展战略和经营的需要。本次《公司章程》的部分条款修订不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影

响。

### 三、备查文件

(一)《湖州星寰文化发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

湖州星寰文化发展股份有限公司

董事会

2026年4月20日