

证券代码：832985

证券简称：必然传媒

主办券商：西南证券

## 重庆必然传媒股份有限公司 关于修订《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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

重庆必然传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及法律法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第三条 公司名称：重庆必然传媒股份有限公司（以下简称公司）</p>	<p>第三条 公司名称：重庆熊猫传媒股份有限公司（以下简称公司）</p>
<p>第四十条 股东大会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一） 会议召开的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二） 提交会议审议的事项；</p> <p>以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以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>（三） 有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（四） 代理委托书的送达时间和地点；</p> <p>（五） 会务常设联系人的姓名、电话号码。</p>	<p>第四十条 股东大会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一） 会议召开的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二） 提交会议审议的事项；</p> <p>以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以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>（三） 有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（四） 代理委托书的送达时间和地点；</p> <p>（五） 会务常设联系人的姓名、电话号码；</p> <p>（六） 会议以邮件或公告等书面形式进行通知。</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大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订是公司发展规划和经营的需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《重庆必然传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

重庆必然传媒股份有限公司

董事会

2018年10月16日