

证券代码：871022

证券简称：熙成传媒

主办券商：开源证券

## 重庆熙成文化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

重庆熙成文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 21 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改公司章程》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

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《公司章程》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
第一章 第四条 公司住所：重庆市北部新区金渝大道 68 号 4 幢 21-2、21-3。	第一章 第四条 公司住所：重庆市北部新区金渝大道 68 号 3 幢 19-1。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：重庆市北部新区金渝大道 68 号 4 幢 21-2、21-3。

拟变更公司注册地址为：重庆市北部新区金渝大道 68 号 3 幢 19-1。

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

公司本次变更注册地址并修订《公司章程》不会对公司实际经营产生重大不利影响，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

### 四、备查文件

《重庆熙成文化传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《重庆熙成文化传媒股份有限公司<章程修正案>》

重庆熙成文化传媒股份有限公司

董事会

2018年9月11日