

证券代码：831767

证券简称：知音文化

主办券商：申万宏源

上海知音音乐文化股份有限公司

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

上海知音音乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉》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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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
第三条： 公司中文名称：上海知音音乐文化股份有限公司； 公司英文名称：Shanghai Best Friend Music Culture Co.,LTD 公司住所：上海市黄浦区金陵东路 363 号，	第三条： 公司中文名称：上海知音音乐文化股份有限公司； 公司英文名称：Shanghai Best Friend Music Culture Co.,LTD 公司住所：上海市黄浦区淮海中路 98 号，邮

邮政编码：200021	政编码：200021
第九十五条： 董事会由 6 名董事组成，董事会设董事长 1 名。	第九十五条： 董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 名。

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：上海市黄浦区金陵东路 363 号

拟变更公司注册地址为：上海市黄浦区淮海中路 98 号

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

公司注册地址变更系公司为配合上海市政建设，原有地址所在地的房屋将被拆除而致，对于公司实际经营并无影响。

原董事谢燕因个人原因不再担任公司董事及副总经理职务，系公司内部正常的人事变动，对公司日常经营并无影响。

四、备查文件

《第二届董事会第九次会议决议》。

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日