

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临2020-012

大晟时代文化投资股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“大晟文化”或“公司”）于2021年3月4日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址等条款，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、 变更注册地址

变更前：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-30 单元

变更后：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 2406 室

二、其他条款变更的情况

变更前：第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

董事、监事的提名方式和程序：由连续九十日以上持有或者合并持有公司 3%以上股份的股东向董事会、监事会分别提出，经董事会、监事会分别审议通过后，由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。

董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。

变更后：第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应采取累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

董事、监事的提名方式和程序：由连续九十日以上持有或者合并持有公司 3%以上股份的股东向董事会、监事会分别提出，经董事会、监事会分别审议通过后，由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。

董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。

三、修订《公司章程》的情况

鉴于上述事项，公司注册地址等发生相应变化，以及根据《公司法》相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

<p>第五条 公司住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-30 单元</p>	<p>第五条 公司住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 2406 室</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大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>董事、监事的提名方式和程序：由连续九十日以上持有或者合并持有公司 3%以上股份的股东向董事会、监事会分别提出,经董事会、监事会分别审议通过后,由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。</p> <p>董事会、监事会可以提出董事、监</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大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,应采取累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>董事、监事的提名方式和程序：由连续九十日以上持有或者合并持有公司 3%以上股份的股东向董事会、监事会分别提出,经董事会、监事会分别审议通过后,由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。</p> <p>董事会、监事会可以提出董事、监</p>

事候选人。	事候选人。
-------	-------

四、其他事项说明

本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，审议通过后需工商行政管理部门批准并办理相关工商变更登记手续，具体变更情况将以工商行政管理局核准为准，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

公司董事会提请股东大会授权公司具体经办人士办理变更公司注册地址及修订《公司章程》相关的工商变更登记事宜。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2021年3月5日