

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2023-069

## 北京流金岁月传媒科技股份有限公司

### 关于拟修订《公司章程》的公告

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

2023年10月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销回购库存股议案》，公司将注销回购专用证券账户6,000,000股库存股份，上述议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。本次注销后，公司总股本将由314,999,983股减少至308,999,983股，注册资本将由314,999,983元减少至308,999,983元（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司最终登记结果为准）。

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

鉴于上述公司股本及注册资本拟定变化情况，结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修改，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司注册资本为人民币314,999,983元。	第四条 公司注册资本为人民币 <b>308,999,983</b> 元。
第十六条 公司股份总数为314,999,983股，均为普通股。	第十六条 公司股份总数为 <b>308,999,983</b> 股，均为普通股。
第八十四条 董事、监事候选人名单	第八十四条 董事、监事候选人名单

<p>以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>.....</p> <p>股东大会就选举或更换董事、非由职工代表担任的监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会会议事规则，应当实行累积投票制。</p>	<p>以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>.....</p> <p>股东大会就选举或更换董事、<b>选举两名以上独立董事的</b>、非由职工代表担任的监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会会议事规则，应当实行累积投票制。</p>
<p>第一百〇七条 独立董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。</p> <p>.....</p> <p>(二) <b>向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；</b></p> <p>(三) 向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>(四) 提议召开董事会会议；</p> <p>(五) <b>独立聘请外部审计机构和咨询机构；</b></p> <p>(六) 可以在股东大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；</p> <p>(七) 至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施；</p> <p>(八) 法律、法规、部门规章、交</p>	<p>第一百〇七条 独立董事应当按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。</p> <p>.....</p> <p>(二) <b>独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</b></p> <p>(三) 向董事会<b>提议</b>召开临时股东大会；</p> <p>(四) 提议召开董事会会议；</p> <p>(五) <b>依法公开向股东征集股东权利；</b></p> <p>(六) <b>对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</b></p> <p>(七) 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。</p> <p>独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当取得经全体独立董事过半数同意。</p> <p>下列事项应当经上市公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p>

<p>易所规则和《公司章程》及监管机关赋予的其他职权。</p> <p>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。</p> <p>如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。</p>	<p>(一) 应当披露的关联交易；</p> <p>(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p>
<p>第一百一十条：董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会作为专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>第一百一十条：董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会作为专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，<b>审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。</b>董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更： 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。

## 二、修订原因

根据中国证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件相关规定，及拟注销回购库存股后将导致总股本、注册资本变动，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

## 三、备查文件

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2023年10月25日