

证券代码：873055

证券简称：天洲股份

主办券商：联讯证券

温州天洲西洋乐文化产业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

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于本次定向发行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

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，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
第五条： 公司注册资本为人民币 3000 万元。	第五条： 公司注册资本为人民币 34,661,538 元。
第八条： 公司以净资产折为 3000 万股，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第八条： 公司的股份总数为 34,661,538 股 ，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其

	全部资产对公司的债务承担责任。
--	-----------------

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。

三、对公司的影响

本次修改《公司章程》是为了进一步完善公司治理结构、规范公司行为，对公司生产经营无不利影响。

四、备查文件

经与会董事签署的《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

董事会

2018年12月28日