

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-007

中南出版传媒集团股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《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法律责任。

为进一步满足中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，优化公司治理结构，结合实际情况，拟增设 2 名副董事长和变更公司住所，对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

一、第五条原为：“公司住所：长沙市开福区营盘东路 38 号 邮政编码：410005”

现拟修订为：“公司住所：长沙市开福区文创路 6 号 邮政编码：410022”

二、第六十九条原为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

现拟修订为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

三、第一百二十四条原为：“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。”

现拟修订为：“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。”

四、第一百二十九条原为：“董事长由董事会以全体董事的过半数选举

产生。”

现拟修订为：“董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

五、第一百三十一条原为：“公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

现拟修订为：“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

本事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十八日