

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2025-040

## 奥飞娱乐股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及配套制度规定,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,结合《公司章程》对公司实际情况进行相应修订。具体修订情况如下:

序号	原《公司章程》	修订后的《公司章程》
1	第一条 为维护奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)股东合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制定本章程。	第一条 为维护奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)股东合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制定本章程。
2	第三条 公司注册资本:奥飞娱乐股份有限公司经核准于2007年4月30日注册,注册资本为人民币4000万元,总股本4000万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币10元,每股溢价30元。	第三条 公司注册资本:奥飞娱乐股份有限公司经核准于2007年4月30日注册,注册资本为人民币4000万元,总股本4000万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币10元,每股溢价30元。
3	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人履行的代表权,公司应当予以承认,法定代表人在其职权范围内,以公司名义签署的一切文件,均视为有效。
4	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事行为,其法律后果由谁承担。	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事行为,其法律后果由谁承担。 法定代表人因履行职务造成他人损害的,由公司承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任;构成犯罪的,可以依法追究法定代表人的刑事责任。
5	第十条 股东大会为公司的最高权力机构,其职权范围由《公司法》规定,其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东大会为公司的最高权力机构,其职权范围由《公司法》规定,其全部资产对公司的债务承担责任。
6	第十一条 公司依法发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第十一条 公司依法发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
7	第十二条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第十二条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
8	第十三条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第十三条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
9	第十四条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第十四条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
10	第十五条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第十五条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
11	第十六条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第十六条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
12	第十七条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第十七条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
13	第十八条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第十八条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
14	第十九条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第十九条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
15	第二十条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第二十条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
16	第二十一条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第二十一条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
17	第二十二条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第二十二条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
18	第二十三条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第二十三条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
19	第二十四条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第二十四条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
20	第二十五条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第二十五条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
21	第二十六条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第二十六条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
22	第二十七条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第二十七条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
23	第二十八条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第二十八条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
24	第二十九条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第二十九条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
25	第三十条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第三十条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
26	第三十一条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第三十一条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
27	第三十二条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第三十二条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
28	第三十三条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第三十三条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
29	第三十四条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第三十四条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
30	第三十五条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第三十五条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
31	第三十六条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第三十六条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
32	第三十七条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第三十七条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
33	第三十八条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第三十八条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
34	第三十九条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第三十九条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
35	第四十条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第四十条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
36	第四十一条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第四十一条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
37	第四十二条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第四十二条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
38	第四十三条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第四十三条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
39	第四十四条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第四十四条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
40	第四十五条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第四十五条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
41	第四十六条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第四十六条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
42	第四十七条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第四十七条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
43	第四十八条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第四十八条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。
44	第四十九条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。	第四十九条 公司发行在外的所有股票,均具有同等效力,任何单位和个人不得非法干预。

序号	原《公司章程》	修订后的《公司章程》
45	第三十 股东大会的召集	第三十 股东大会的召集
46	第三十一 股东大会的召开	第三十一 股东大会的召开
47	第三十二 股东大会的决议	第三十二 股东大会的决议
48	第三十三 股东大会的修改	第三十三 股东大会的修改
49	第三十四 股东大会的变更	第三十四 股东大会的变更
50	第三十五 股东大会的撤销	第三十五 股东大会的撤销
51	第三十六 股东大会的无效	第三十六 股东大会的无效
52	第三十七 股东大会的终止	第三十七 股东大会的终止
53	第三十八 股东大会的清算	第三十八 股东大会的清算
54	第三十九 股东大会的继承	第三十九 股东大会的继承
55	第四十 股东大会的转让	第四十 股东大会的转让
56	第四十一 股东大会的继承	第四十一 股东大会的继承
57	第四十二 股东大会的继承	第四十二 股东大会的继承
58	第四十三 股东大会的继承	第四十三 股东大会的继承
59	第四十四 股东大会的继承	第四十四 股东大会的继承
60	第四十五 股东大会的继承	第四十五 股东大会的继承
61	第四十六 股东大会的继承	第四十六 股东大会的继承
62	第四十七 股东大会的继承	第四十七 股东大会的继承
63	第四十八 股东大会的继承	第四十八 股东大会的继承
64	第四十九 股东大会的继承	第四十九 股东大会的继承
65	第五十 股东大会的继承	第五十 股东大会的继承
66	第五十一 股东大会的继承	第五十一 股东大会的继承
67	第五十二 股东大会的继承	第五十二 股东大会的继承
68	第五十三 股东大会的继承	第五十三 股东大会的继承
69	第五十四 股东大会的继承	第五十四 股东大会的继承
70	第五十五 股东大会的继承	第五十五 股东大会的继承
71	第五十六 股东大会的继承	第五十六 股东大会的继承
72	第五十七 股东大会的继承	第五十七 股东大会的继承
73	第五十八 股东大会的继承	第五十八 股东大会的继承
74	第五十九 股东大会的继承	第五十九 股东大会的继承
75	第六十 股东大会的继承	第六十 股东大会的继承
76	第六十一 股东大会的继承	第六十一 股东大会的继承
77	第六十二 股东大会的继承	第六十二 股东大会的继承
78	第六十三 股东大会的继承	第六十三 股东大会的继承
79	第六十四 股东大会的继承	第六十四 股东大会的继承
80	第六十五 股东大会的继承	第六十五 股东大会的继承
81	第六十六 股东大会的继承	第六十六 股东大会的继承
82	第六十七 股东大会的继承	第六十七 股东大会的继承
83	第六十八 股东大会的继承	第六十八 股东大会的继承
84	第六十九 股东大会的继承	第六十九 股东大会的继承
85	第七十 股东大会的继承	第七十 股东大会的继承
86	第七十一 股东大会的继承	第七十一 股东大会的继承
87	第七十二 股东大会的继承	第七十二 股东大会的继承
88	第七十三 股东大会的继承	第七十三 股东大会的继承
89	第七十四 股东大会的继承	第七十四 股东大会的继承
90	第七十五 股东大会的继承	第七十五 股东大会的继承