

中南红文化集团股份有限公司

章程修正案

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定对授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销，拟回购注销的股份数量合计为 2,751,000 股。

因此，公司注册资本由原人民币 82,978.0286 万元，变更为人民币 82,702.9286 万元。公司股份总数由原 82,978.0286 万股，变更为 82,702.9286 万股。

上海极光网络科技有限公司未完成 2017 年业绩承诺，代志立等五名业绩承诺人以其持有公司 1,051,421 股股份进行业绩补偿，公司以 1 元总价回购并进行注销。

因此，公司注册资本再次发生变动，由人民币 82,702.9286 万元，变更为人民币 82,597.7865 万元。公司股份总数由 82,702.9286 万股，变更为 82,597.7865 万股。

根据上述情况及相关的法律法规，对《中南红文化集团股份有限公司章程》中的第七条和第十九条的相关条款做出修改，具体如下：

原：第七条 公司注册资本为人民币 82,978.0286 万元。

修改为：第七条 公司注册资本为人民币 82,702.9286 万元。

再次修改为：第七条 公司注册资本为人民币 82,597.7865 万元。

原：第十九条 公司股份总数为 82,978.0286 万股，均为普通股。

修改为：第十九条 公司股份总数为 82,702.9286 万股，均为普通股。

再次修改为：第十九条 公司股份总数为 82,597.7865 万股，均为普通股。

公司章程其他条款不变。

本章程修正案自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起实施。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日