

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2025-016

三人行传媒集团股份有限公司

关于变更公司注册地址并修订《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个别及连带责任。

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

根据公司注册地址变更情况，同时结合《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
三人行传媒集团股份有限公司章程 (二〇二四年十二月)	三人行传媒集团股份有限公司章程 (二〇二五年五月)
第五条 公司住所：陕西省西安市高新区唐延南路都市之门C座302B室 邮政编码：710075	第五条 公司住所：陕西省西安市高新区天谷五路999号美百年科技中心902室 邮政编码：710086

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。《公司章程》条款的变更以工商登记机关核准登记内容为准。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2025年4月19日