

股票代码：002247

股票简称：聚力文化

公告编号：2025-010

浙江聚力文化发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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。

浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》拟修订内容

为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平，中国证券监督管理委员会于2025年3月28日发布了修订后的《上市公司章程指引》。公司拟根据修订后的《上市公司章程指引》对《公司章程》进行相应的修订，主要内容如下：

- 1.不再设置监事会，取消监事会相关规则表述；
- 2.新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；
- 3.修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，审计委员会全面承接监事会相关职权；
- 4.新增专节完善关于董事会专门委员会的相关规定；
- 5.新增专节完善关于独立董事的相关规定；
- 6.增加或修改法定代表人的职权、法律责任等；
- 7.将全文“股东大会”统一修订为“股东会”及其他文字描述。

拟修订的《公司章程》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），修订的内容将以黑色加粗字体标出。

二、《公司章程》的审议情况

公司第六届董事会第十八次会议已审议通过《关于取消监事会并修订<公司

章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

三、其他相关规则修订情况

鉴于拟修订《公司章程》，公司拟同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》；拟修订的《股东会议事规则》和《董事会议事规则》将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、在公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会

2025年4月29日