

信息披露 | Disclosure **B119**

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2025-039

文投控股股份有限公司
十一屆董事會第四次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)十一届董事会第四次会议于2025年6月3日下午15:30以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为临时董事会,应有9名董事参会,实有9名董事参会。本次会议的会议通知及会议材料已于2025年5月26日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订〈公司章程〉及相关附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)》、《关于新《公司法》法定资本制度规则实施相关衔接过渡安排》、《上市公司章程指引(2023年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,经公司董事会同意聘请监事会,由董事会下设审计委员会行使监督职责;同意在公司《章程》经营范围内增加“演出经纪;营业性演出;演出场所经营;文化娱乐经纪服务”相关表述(具体以市场监督管理部门核准为准);同意修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》,废止《监事会议事规则》;同意提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记、备案工作。

本议案已经公司十一届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

二、审议通过《立投控股股份有限公司关于本部组织机构调整的议案》

为提升公司本部管控能力及核心竞争力,优化资源配置,进一步满足公司高效运营与战略发展的需求,公司董事会同意将本部现有的7个部门优化调整为9个部门,并授权公司经营管理层负责本部组织机构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。目前,公司正在

履行取消监事会事项审议程序,若后续股东会审议通过取消监事会事项,公司本部组织机构将同步调整,届时公司将不再对取消监事会导致的组织机构调整事项再次履行审议程序。

具体内容见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于本部组织机构调整的公告》(公告编号:2025-042)。

本议案已经公司十一届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。

用公司经营需要, 公司董事会同意于2025年6月24日下午14:00, 在北京市朝阳区弘善堂

园413号楼12层会议室召开公司2024年年度股东会。

具体内容见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-043)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。
特此公告。

文投控股股份有限公司董事会
2025年6月4日

证券代码:600715 证券简称:立投控股 编号:2025-040

浙江恒裕科技股份有限公司

义投控股股份有限公司

十一屆監事會第四次會議決議公告

本公司监事会及全体监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。

文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)十一届监事会第四次会议于2025年6月3日下午

午 16:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有 4 名监事参会, 实有 4 名监事参会。本次会议的会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》和《文投控股股份有限

公司监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席白利明先生主持,全体监事以现场结合通讯表决的方式审议通过了《文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订〈公司章程〉及相关附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,同时结合公司实际经营情况,公司监事会同意取消监事会,由董事会审计委员会行使原监事会职权;同

在为公司章程经营范围内增加：废旧回收；营业范围：废旧场所经营；文化娱乐经纪代理服务”相关表述（具体以市场监管管理部门核准为准）；同意修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》；同意提请股东会授权经营管理层办理相关工商变更、备案工作。

公司监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》及相关附件系依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定进行，相关法律法规依据充分，符合公司实际经营情况。

加注册资本暨修订公司《章程》及相关附件的公告》(公告编号:2025-041)。
本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,通过。

特此公告。

义投控股股份有限公司监事会
2025年6月4日

2025年0月4日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2025-041

文投控股股份有限公司关于取消监事

会、增加经营范围、增加注册资本
暨修订公司《章程》及相关附件的公告

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。

及十一届监事会第四次会议,审议通过《关于取消监事会、增加经营范围暨修订〈公司章程〉及相关附件的议案》,现将具体情况公告如下:

为贯彻落实公司治理现代化建设要求,进一步提升公司治理水平和科学决策效率,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,同时结合公司实

实际经营情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使原监事会职权;废止《监事会议事规则》,并对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》予以修订。

为拓展营业性演出等创新业务,进一步提升公司主营业务盈利能力和竞争力,公司根据发

准;如申请首次演出许可相关资质,并作为《公司章程》经营范围中增加“演出经纪;营业性演出;演出场所经营;文化娱乐经纪服务”相关内容(具体以市场监督管理部门核准为准)。		
三、增加注册资本条款		
鉴于公司法对法定最低注册资本已由1,854,853,500元增至4,059,853,500元,公司拟对《章程》注册资本条款做总额数变更同步进行修改。		
四、修订《章程》及相关程序情况		
根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2023年修订)》等相关法律法规、规范性文件的规定,同时结合公司实际经营情况,公司拟对《章程》进行修订,主要修订内容如下:		
序号	原《章程》条款	修订后《章程》条款
1	第一条:为维护文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)股东和债权人的合法权益,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》”)、《中国共产党章程》及其他相关法律法规,并结合本公司实际情况,制定本章程及其附件(以下合称“本章程”)。	第一条:为维护文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)股东、职工和债权人的合法权益,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》”)、《中国共产党章程》及其他相关法律法规,并结合本公司实际情况,制定本章程及其附件(以下合称“本章程”)。
2	第二条:公司经营中国民族解放战争题材(1993)后字第121号及江苏省广播电视改革委员会辽体发改(1993)24号文件,以定期募集的方式设立,并且按有关规定,对照《公司法》进行了规定,并在江苏省扬州市市场监督管理局进行登记,取得营业执照。	第二条:公司经营中国民族解放战争题材(1993)后字第121号及江苏省广播电视改革委员会辽体发改(1993)24号文件,以定期募集的方式设立。1993年,批准区内新文艺“管理制”方式统一发起以资产出方为主持有6,620万股,每股叁元人民币;并且在扬州成立,对照《公司法》进行了规定,在江苏省扬州市市场监督管理局注册登记,取得营业执照。
3	第三条:公司注册资本为人民币1,885,485.35万元	第三条:公司注册资本为人民币405,985.35万元
4	第八条:董事长为公司的法定代表人。	第七条:董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
5	无	第七条:法定代表人由公司章程从下列人员中选举产生,其法律后果由公司承受。 本章程所称董事会为公司董事人职权的限制,不得侵害股东会行使公司人事权的责任,由公司承担民事责任。公司承担民事责任,依照该法定代表人追偿,可以向有过错的法定代表人追偿。
6	第九条:公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条:股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
7	第十条:公司章程自生效之日起,即成为规范公司内部组织与行为,约束全体股东之行为的权利和义务关系的具有法律效力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律的约束力。依据公司章程,可以引起起诉、诉讼,也可以引起公司的重组、合并、经营治理和其他高级管理人员,股票可以引起公司,公司可以引起股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十一条:公司章程自生效之日,即成为规范公司的组织与行为,约束全体股东与股东之间权利和义务关系具有法律效力和约束力的文件。依据公司章程,股东可以引起诉讼、诉讼,也可以引起公司的重组、合并、经营治理和其他高级管理人员,股票可以引起公司、公司可以引起诉讼、诉讼、金融和管理人员。
8	第十一条:公司章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副经理、财务负责人、财务总监。	第十二条:公司章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、财务总监。
9	第十三条:公司的经营宗旨是:围绕社会主义核心价值观建设的位置,践行社会主义核心价值观,严格遵循国家法律、法规政策,深耕文化领域,以影视产业为核心,多类型制作发行、综艺经济、游戏研发及运营,以及相关行业业务为基础和切入点,向文化和科技领域领域拓展延伸,打造泛文化科技品牌产品矩阵,不断提升公司核心竞争力,致力于成为全国文化科技领域领军企业,努力为客户创造最大价值。	第十四条:公司的经营宗旨是:围绕社会主义核心价值观建设的位置,践行社会主义核心价值观,严格遵循国家法律、法规政策,深耕文化领域,以影视产业为核心,多类型制作发行、综艺经济、游戏研发及运营,以及相关行业业务为基础和切入点,向文化和科技领域领域拓展延伸,打造泛文化科技品牌产品矩阵,不断提升公司核心竞争力,致力于成为全国文化科技领域领军企业,努力为客户创造最大价值。
10	第十四条:经依法登记,公司经营范围是:企业总部管理;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电影制作;电影发行;电视剧制作;电视剧发行;广告发布;广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议展览服务;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;组织体育竞赛活动;体育赛事策划;货物进出口;租赁房地产业务;金融项目开发;商品销售;金属材料零售;珠宝首饰制造;珠宝首饰零售;电子产品销售;体育用品及器材;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用陶瓷制品销售(象牙及其制品除外);日用玻璃制品销售(象牙及其制品除外);竹纤维制品销售;玩具销售;玩具批发;箱包销售;箱包销售;服装制造;服装服饰零售。	第十五条:经依法登记,公司经营范围是:企业总部管理;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电影制作;电影发行;电视剧制作;电视剧发行;广告发布;广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议展览服务;组织文化艺术交流活动;体育赛事策划;货物进出口;租赁房地产业务;金融项目开发;商品销售;金属材料零售;珠宝首饰制造;珠宝首饰零售;电子产品销售;体育用品及器材;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用陶瓷制品销售(象牙及其制品除外);日用玻璃制品销售(象牙及其制品除外);竹纤维制品销售;玩具销售;玩具批发;箱包销售;箱包销售;服装制造;服装服饰零售;文化娱乐经纪;营业性演出;演出场所经营;文化娱乐经纪服务。
11	第十七条:公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十八条:公司发行的面额股,以人民币标明面值。
12	第十九条:公司股份总数为1,854,853,500股,全部为人民币普通股。	第二十条:公司已发行股份总数为4,059,853,500股,全部为人民币普通股。

[illegible][illegible][illegible]