

上海景域文化传播股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市金沙江路 1759 号圣诺亚大厦 B 座 11F 公司培训会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长洪清华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开程序及决议内容符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 34 人，持有表决权的股份 110,073,612 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《上海景域文化传播股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

本次拟申请终止股票挂牌的原因是公司战略发展和下一步更深层次资本运作的需要。

在申请终止股票挂牌期间及之后，公司承诺会采取有效措施保证公司股东的合法权益，并同时承诺公司将继续严格和审慎的内部管理，继续公司发展。

如有对本次申请终止股票挂牌事宜持有异议的股东，则公司实际控制人将与其积极沟通与商讨，共同协调后续处理。

2. 议案表决结果

同意股数 110,073,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会在条件成熟时全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》规定的终止挂牌条件成熟时提出申请股票终止挂牌申请；

2、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

3、与国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌后重新上市事宜进行沟通和磋商；

4、办理证券登记结算公司股份转登记(如需)；

5、办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

6、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,073,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司根据经营与发展需要，拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围：

设计、制作、代理各类广告，企业形象策划，商务咨询，旅游咨询（不得从事旅行社业务），企业管理咨询，投资咨询（除金融、证券），企业营销策划，计算机软件的设计、编制、分析及测试，为互联网提供软件及技术开发，从事计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，票务代理，旅游策划（不得从事旅行社业务），景观设计，第二类增值电信业务中的信息服务（仅限互联网信息服务）（不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务），代理保险公司授权代理范围，利用自有媒体发布广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，工艺品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

拟变更为：

设计、制作、代理各类广告，企业形象策划，商务咨询，旅游咨询（不得从事旅行社业务），企业管理咨询，投资咨询（除金融、证券），企业营销策划，计算机软件的设计、编制、分析及测试，为互联网提供软件及技术开发，从事计算机技术、电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，票务代理，旅游策划（不得

从事旅行社业务), 景观设计, 第二类增值电信业务中的信息服务(仅限互联网信息服务)(不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务), 代理保险公司授权代理范围, 利用自有媒体发布广告, 电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 会务服务, 工艺品的销售。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司经营范围变更后, 拟对《上海景域文化传播股份有限公司章程》做如下修改:

原条款:

第十一条 经营范围: 设计、制作、代理各类广告, 企业形象策划, 商务咨询, 旅游咨询(不得从事旅行社业务), 企业管理咨询, 投资咨询(除金融、证券), 企业营销策划, 计算机软件的设计、编制、分析及测试, 为互联网提供软件及技术开发, 从事计算机技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 票务代理, 旅游策划(不得从事旅行社业务), 景观设计, 第二类增值电信业务中的信息服务(仅限互联网信息服务)(不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务), 代理保险公司授权代理范围, 利用自有媒体发布广告, 电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 会务服务, 工艺品的销售。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

现修改为:

第十一条 经营范围: 设计、制作、代理各类广告, 企业形象策

划，商务咨询，旅游咨询（不得从事旅行社业务），企业管理咨询，投资咨询（除金融、证券），企业营销策划，计算机软件的设计、编制、分析及测试，为互联网提供软件及技术开发，从事计算机技术、电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，票务代理，旅游策划（不得从事旅行社业务），景观设计，第二类增值电信业务中的信息服务（仅限互联网信息服务）（不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务），代理保险公司授权代理范围，利用自有媒体发布广告，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），会务服务，工艺品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营范围以登记机关核准登记的为准，并授权公司董事会办理相关登记事宜，在必要情况下作相应调整或修改。公司应当在登记的经营范围范围内从事经营活动。

2. 议案表决结果

同意股数 110,073,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《上海景域文化传播股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2017-005

上海景域文化传播股份有限公司

董事会

2017年1月18日

