

四川捷报文化传播股份有限公司 2017 年第二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 2 月 9 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张浩
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《捷报文化：2017 年第二次临时股东大会通知公告》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 3 人，持

有表决权的股份 22,481,000 股，占公司股份总数的 89.92%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过关于《公司经营范围变更》的议案

1. 议案内容：

为了适应公司发展需要，使公司进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，公司拟增加经营范围，变更具体情况见《关于公司经营范围变更的公告》（公司编号：2017-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,481,000 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：

本项议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过关于《修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

因公司经营范围的修改，公司拟重新修订公司章程，对公司章程中关于经营范围的条款相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,481,000 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：

本项议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更及公司章程修改工商变更登记或备案的相关事宜》的议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司经营范围变更及公司章程修改的工商变更登记或备案的一切相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,481,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《四川捷报文化传播股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

四川捷报文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 9 日