

上海永乐数码科技股份有限公司 关于 2016 年年度股东大会增加临时议案的公告

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，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、会议召开情况

根据上海永乐数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议决议，公司将于 2017 年 6 月 29 日召开 2016 年年度股东大会，并于 2017 年 6 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登《上海永乐数码科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-003）。本次股东大会的股权登记日为 2017 年 06 月 21 日。

二、临时议案基本情况

公司董事会（股东大会召集人）于 2017 年 6 月 15 日收到公司股东上海直道信息技术股份有限公司（持有公司 30.375% 股份）书面提交的《关于 2016 年年度股东大会增加临时议案的提案函》，提请在 2016 年年度股东大会增加临时提案《关于〈变更经营范围及修改公司章程〉的议案》、《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》和《关于公

司拟向兴业银行申请银行授信额度并由关联方提供担保的议案》，上述临时提案内容如下：

（一）审议《关于〈变更经营范围及修改公司章程〉的议案》

议案内容：

1、因公司业务规划和经营需要，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围：多媒体技术开发，计算机控制软件的开发与制作，三维动画的设计、制作，并提供相关的技术咨询与技术服务；系统集成的设计、安装、维护；计算机网络系统工程服务、集成电路设计、信息系统集成服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

变更后的经营范围：立体影院、多媒体专业领域技术开发、转让、咨询、服务；电影设备的研发与销售；影院工程设计与施工；计算机软硬件的开发、制作及销售；三维动画的设计、制作及相关的技术咨询、服务；游乐项目策划及投资；自有设备租赁；计算机网络系统工程服务、集成电路设计、信息系统集成服务；从事货物及技术的进出口业务；展览展示服务；展台设备租赁；工艺品销售；园林景观工程、室内外装饰装修工程设计及施工。【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】。

以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

2、因公司经营范围变更，拟修订公司章程如下：

原第十二条：“公司的经营范围：多媒体技术开发，计算机控制软件的开发与制作，三维动画的设计、制作，并提供相关的技术咨询

与技术服务；系统集成的设计、安装、维护；计算机网络系统工程服务、集成电路设计、信息系统集成服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】”

修改为：

第十二条：“公司的经营范围：立体影院、多媒体专业领域技术开发、转让、咨询、服务；电影设备的研发与销售；影院工程设计与施工；计算机软硬件的开发、制作及销售；三维动画的设计、制作及相关的技术咨询、服务；游乐项目策划及投资；自有设备租赁；计算机网络系统工程服务、集成电路设计、信息系统集成服务；从事货物及技术的进出口业务；展览展示服务；展台设备租赁；工艺品销售；园林景观工程、室内外装饰装修工程设计及施工。【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】。”

《公司章程》中以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

(二) 审议《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司，其具体情况如下：

公司名称：成都永乐视界数码科技有限公司(以工商部门核准为准)；

注册地址：四川省成都市；

注册资本：人民币 1,000.00 万元；

公司性质：有限责任公司；

股东及出资方式：公司以自有资金出资，持有其 100%的股权；

经营范围：智能化电子系统专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电影设备的研发与销售；影院工程设计与施工；自有设备租赁；多媒体设计服务；三维动画的设计、制作与技术服务；云平台服务；物联网信息服务；计算机软件开发；计算机及网络安装；销售计算机软硬件、电子设备；会议及展览展示服务；影视片拍摄、制作与销售；网络自媒体平台推广和文化传播；旅游产品开发和销售；游戏产品开发和销售，文创产品的开发和研发。

以上内容最终以工商管理部门核准的结果为准。

（三）审议《关于公司拟向兴业银行申请银行授信额度并由关联方提供担保的议案》

议案内容：为满足公司业务经营发展需要，公司拟向兴业银行申请不超过人民币 300 万元的综合授信额度。综合授信额度、授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同为准。

公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件，包括但不限于授信、融资、外汇套期保值、法人账户透支，贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)等有关的申请书、合同、协议等文件。

本次授信由太平洋财产保险有限公司上海分公司提供履约保险，同时由公司实际控制人之一缪宇峰及其配偶张秋雯提供个人连带责任保证担保。

三、 董事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》和《上海永乐数码科技股份有限公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至 2017 年 6 月 15 日，股东上海直道信息技术股份有限公司持有公司股份总数的 30.375%。公司董事会认为股东上海直道信息技术股份有限公司具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海永乐数码科技股份有限公司章程》。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

除增加上述临时议案外，公司 2016 年年度股东大会审议的其他事项不变。

四、调整后公司 2016 年年度股东大会审议议案如下：

(一) 审议《关于〈上海永乐数码科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

(二) 审议《关于〈上海永乐数码科技股份有限公司 2016 年度监事会（会）工作报告〉的议案》

(三) 审议《关于〈上海永乐数码科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

(四) 审议《关于〈上海永乐数码科技股份有限公司 2017 年度财务预算方案〉的议案》

(五) 审议《关于〈上海永乐数码科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案〉的议案》

(六) 审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

(七) 审议《关于〈变更经营范围及修改公司章程〉的议案》

(八) 审议《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

(九) 审议《关于公司拟向兴业银行申请银行授信额度并由关联方提供担保的议案》

五、备查文件

(一) 《上海永乐数码科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》;

(二) 《上海永乐数码科技股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会通知的公告》;

(三) 《关于 2016 年年度股东大会增加临时议案的提案函》。

上海永乐数码科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 16 日