

证券代码：831764

证券简称：拓美传媒

主办券商：太平洋证券

北京拓美文化传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 4 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：余静涛
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京拓美文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第二次临时股东大会会议于 2017 年 9 月 4 日上午 10:00 在公司会议室召开,会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京拓美文化传媒股份有限公司章程》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 3 人，持

有表决权的股份 24,156,000 股，占公司股份总数的 68.09%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的相关规定，本次增加公司经营范围后，公司将对公司章程中的相应条款进行修订。详见公司于 2017 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京拓美文化传媒股份有限公司变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-035）。

2、 议案表决结果：

同意股数 24,156,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1、 议案内容

经依法登记，公司现有经营范围为：组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；企业策划；营销策划；市场调查；经济贸易咨询；技术推广。从事互联网文化活动。计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让、技术服

务、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务，基础软件服务，应用
软件服务，销售计算机、软件及辅助设备（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动）。

鉴于公司经营能力的提高与公司业务开展的需要，现拟在经营范
围中增加“第二类增值电信业务中的信息服务业务；利用信息网络经
营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）”的内容。

2、议案表决结果：

同意股数 24,156,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

《北京拓美文化传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大
会会议决议》

北京拓美文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日