

证券代码：839006

证券简称：维纳股份

主办券商：西部证券

## 陕西维纳传媒股份有限公司

### 2018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：2018年7月16日
- 2.会议召开地点：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区1号瞪羚谷E203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：董事长王顺冉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数4,289,000股，占公司表决权股份总数的56.15%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程及公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记》的议案

##### 1.议案内容：

###### （一）增加公司经营范围

因公司业务需要，公司拟搭建更优质与完善的服务平台。因此，

公司拟变更扩大经营范围，在公司原经营范围中增加“**成品油储油卡(券)系统的研发**”，具体以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

## （二）修改公司章程

增加公司经营范围后，《公司章程》相应条款也将进行修改，具体如下：

原《公司章程》第二章第十二条为：公司经营范围为：办理联通手机卡代理销售、无线上网卡代理销售、代收代缴费、互联网业务及上述业务产生的各种附加业务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；系统集成；网络技术开发与设计、制作、运营；机构商务代理服务；广告器材制作、销售；机电设备制造与销售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售；企业形象策划与设计；平面设计；展览、展示；文化活动策划（不含演出）；电子商务平台的技术服务；票务代理；IC卡、电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品（不含弩）、日用百货、工艺品、通讯设备、食品的网上销售；从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；市场营销策划；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；石油成品油批发零售；（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）

增加后《公司章程》第二章第十二条为：公司经营范围为：办理联通手机卡代理销售、无线上网卡代理销售、代收代缴费、互联网业务及上述业务产生的各种附加业务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；系统集成；网络技术开发与设计、制作、运营；机构商务代理服务；广告器材制作、销售；机电设备制造与销售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售；企业形象策划与设计；平面设计；展览、展示；文化活动策划（不含演出）；电子商务平台的技术服务；票务代理；IC卡、电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品（不含弩）、日用百货、工艺品、通讯设备、食品的网上销售；从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；市场营销策划；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；石油成品油批发零售；**成品油储油卡(券)系统的研发**。（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），具体以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

## （三）工商变更登记事宜

授权董事会全权负责办理本次增加公司经营范围和修改公司章程的工商变更登记事宜。

## 2.议案表决结果：

同意股数 4,289,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于补充审议关联方王顺冉向公司提供借款》的议案

### 1.议案内容：

2018年2月至5月，公司因资金周转需要，关联方王顺冉向公司提供借款1800万元，借款期限为6个月，借款利率为12%/年，还款方式为到期还本息，可提前还款。

因相关交易发生时，公司未及时履行审议程序，现补充审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数694,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

本议案事项中，因关联股东王顺冉为此议案关联方，且李晓刚、刘平宇、张年曲、杨雨奇、孟秀丽为王顺冉的一致行动人，也作为关联方回避表决，回避表决股数为3,595,000股。

## （三）审议通过《关于补充审议关联方刘平宇向公司提供借款》的议案

### 1.议案内容：

2018年1月至4月，公司因资金周转需要，关联方刘平宇向公司提供借款1850万元，借款期限为6个月，借款利率为年化利率12%，还款方式为到期还本息，可提前还款。因相关交易发生时，公司未及时履行审议程序，现补充审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数694,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

本议案事项中，因关联股东刘平宇为此议案关联方，且李晓刚、王顺冉、张年曲、

杨雨奇、孟秀丽为王顺冉的一致行动人，也作为关联方回避表决，回避表决股数为3,595,000股。

（四）审议通过《关于补充审议关联方李晓刚向公司提供借款》的议案

1.议案内容：

2018年1月至5月，公司因资金周转需要，关联方李晓刚向公司提供借款430万元，借款期限为6个月，借款利率为年化利率12%，还款方式为到期还本息，可提前还款。因相关交易发生时，公司未及时履行审议程序，现补充审议。

2.议案表决结果：

同意股数694,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案事项中，因关联股东李晓刚为此议案关联方，且刘平宇、王顺冉、张年曲、杨雨奇、孟秀丽为王顺冉的一致行动人，也作为关联方回避表决，回避表决股数为3,595,000股。

### 三、备查文件目录

《陕西维纳传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

陕西维纳传媒股份有限公司

董事会

2018年7月20日