

证券代码：834191

证券简称：世博演艺

主办券商：招商证券

## 山东世博演艺股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 23 日 9 时 30 分。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 18 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

山东世博演艺股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司未来发展规划，因业务需要，拟变更公司经营范围。

原经营范围为：演出经营；演出经纪（凭许可证经营）（有效期限以许可证为准）；企业管理咨询；广播电视节目制作（有效期限以许可证为准）；文艺演出；票务代理；文化艺术交流策划；会议服务，礼仪庆典服务；灯光音响设备销售、租赁、安装与调试；舞美设计、制作与施工；舞台机械的销售与施工；艺术品销售（不含文物）；企业营销策划；市场调查；国内广告业务。（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）

拟变更后经营范围为：演出经营；演出经纪（凭许可证经营）（有效期限以许可证为准）；企业管理咨询；广播电视节目制作（有效期限以许可证为准）；文艺演出；票务代理；文化艺术交流策划；会议服务，礼仪庆典服务；灯光音响设备销售、租赁、安装与调试；舞美设计、制作与施工；舞台机械的销售与施工；艺术品销售（不含文物）；企业营销策划；市场调查；国内广告业务；场地租赁。（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）（最终以济南市工商行政管理局批复的经营范围为准）

### （二）审议《关于修改公司章程的议案》

《公司章程》原为：“第十二条公司的经营范围：公司的经营范围以工商行政管理部门核定为准，公司的经营范围为：演出经营；演出经纪（凭许可证经营）（有效期限以许可证为准）；企业管理咨询；广播电视节目制作（有效期限以许可证为准）；文艺演出；票务代理；文化艺术交流策划；会议服务，礼

仪庆典服务；灯光音响设施销售、租赁、安装与调试；舞美设计、制作与施工；舞台机械的销售与施工；艺术品销售（不含文物）；企业营销策划；市场调查；国内广告业务。

拟修改为：“第十二条公司的经营范围：公司的经营范围以工商行政管理部门核定为准，公司的经营范围为：演出经营；演出经纪（凭许可证经营）（有效期限以许可证为准）；企业管理咨询；广播电视节目制作（有效期限以许可证为准）；文艺演出；票务代理；文化艺术交流策划；会议服务，礼仪庆典服务；灯光音响设施销售、租赁、安装与调试；舞美设计、制作与施工；舞台机械的销售与施工；艺术品销售（不含文物）；企业营销策划；市场调查；国内广告业务；场地租赁。”（最终以济南市工商行政管理局批复的经营范围为准）

（三）审议《关于授权董事会办理公司经营范围变更相关工商登记等事宜的议案》

根据公司发展需要，计划变更经营范围，股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更相关工商登记等事宜。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月23日9时

（三）登记地点：山东世博演艺股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0531-67893010

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

(三) 临时提案

临时提案须于股东大会会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《山东世博演艺股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东世博演艺股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日